

Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen -
eine dauerhafte
kommunale
Gemeinschafts-
aufgabe...



Jahresabschluss 2011

Impressum:

Kreis Coesfeld

Der Landrat

Abt. Finanzen

Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, März 2012

Foto Titelblatt: © Mikael Dankier - Fotolia.com

Jahresabschluss 2011

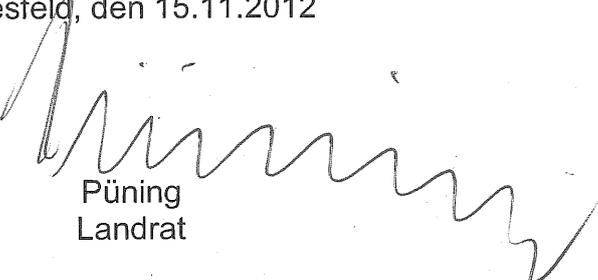
Aufgestellt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Coesfeld, den 15.11.2012


Gilbeau
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Coesfeld, den 15.11.2012


Püning
Landrat

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2011

• Jahresabschluss 2011		
• Bilanz zum 31.12.2011		1
• Gesamtergebnis/-finanzrechnung.....		5
Budget: 1	Sicherheit, Bauen und Umwelt	
	32 Sicherheit und Ordnung	9
	33 Ausländerangelegenheiten	27
	36 Straßenverkehr	33
	39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	51
	63 Bauen und Wohnen	67
	70 Umwelt	79
Budget: 2	Arbeit und Soziales, Schule und Kultur Jugend und Gesundheit	
	40 Schule und Bildung	101
	41 Kultur	121
	50 Arbeit und Soziales	129
	51 Jugendamt	149
	53 Untere Gesundheitsbehörde	169
Budget: 3	Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
	10 Organisation, GPO, Zentraler Service	195
	11 Personal	229
	16 Kommunikation und EDV	237
	20 Finanzen	245
	30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro	267
	62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	279
	66 Straßenbau und –unterhaltung	299
	81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)	311
Budget: 4	Verwaltungsleitung/Besondere Dienste	
	00 Verwaltungsleitung	317
	01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit	321
	02 Gleichstellungsbeauftragte	333
	08 Personalrat	339
	14 Rechnungsprüfung	345
	31 Kreispolizeibehörde	351
Budget: 5	Zentrale Finanzwirtschaft	
	21 Zentrale Finanzwirtschaft	357
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen NKF-Produktbereiche 1 bis 16	363

• Anhang	A 1
1. Einleitung.....	A 2
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz.....	A 3
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	A 3
4. Aktiva.....	A 5
5. Passiva.....	A 12
6. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	A 21
Anlage I: Anlagenspiegel.....	A 22
Anlage II: Forderungsspiegel.....	A 23
Anlage III: Verbindlichkeitspiegel.....	A 24
Anlage IV: Rückstellungsspiegel.....	A 25
Anlage V: Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012.....	A 28
Anlage VI: Finanzermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012.....	A 29
Anlage VII: Übersicht über den Bestand an Beteiligungen.....	A 30
• Lagebericht	L 1
1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....	L 2
2. Jahresergebnis 2011.....	L 3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld.....	L 3
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	L 8
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	L 19
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld.....	L 22
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder.....	L 35

Aktiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2011 €	Bilanzwert zum 31.12.2010 €
1.	Anlagevermögen	265.278.778,69	261.327.905,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	932.601,91	819.648,44
1.2	Sachanlagen	228.953.282,26	228.926.450,69
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.148.072,13	2.148.072,13
1.2.1.1	Grünflächen	321.752,00	321.752,00
1.2.1.2	Ackerland	422.293,13	422.293,13
1.2.1.3	Wald, Forsten	102.820,00	102.820,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	1.301.207,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.550.990,43	48.560.618,46
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	30.757.967,33	31.311.870,45
1.2.2.3	Wohnbauten	526.208,13	537.410,60
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.266.814,97	16.711.337,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	163.553.863,20	164.293.130,19
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.250.038,23	21.171.161,68
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.900.984,81	7.368.069,76
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.545,45	82.909,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	135.324.294,71	135.670.989,75
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.774.766,29	3.895.901,98
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	901.556,00	901.256,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.024.277,19	3.378.615,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.682.649,80	4.620.756,92
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.317.107,22	1.128.099,46
1.3	Finanzanlagen	35.392.894,52	31.581.806,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	916.079,55	891.079,55
1.3.2	Beteiligungen	2.351.979,84	130.896,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	28.813.987,78	27.093.688,78
1.3.5	Ausleihungen	3.310.847,35	3.466.141,67
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.588.371,21	762.286,69
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	722.476,14	2.703.854,98
2.	Umlaufvermögen	37.107.217,70	40.111.362,18
2.1	Vorräte	208.934,30	194.824,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	208.934,30	194.824,30
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.010.615,86	16.726.823,36
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	14.885.155,07	15.855.816,65
2.2.1.1	Gebühren	4.909.819,08	3.494.433,15
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	2.007,63
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.944.249,85	4.320.633,72
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.031.086,14	8.038.742,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.958.285,70	676.941,40
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	221.039,67	147.401,15
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.636.988,01	202.983,62
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	100.258,02	326.556,63
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	167.175,09	194.065,31
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	19.887.667,54	23.189.714,52
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.471.389,87	21.028.122,51
Bilanzsumme		324.857.386,26	322.467.389,82

Passiva

Position	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2011 €	Bilanzwert zum 31.12.2010 €
1.	Eigenkapital	10.609.332,38	10.036.317,70
1.1	Allgemeine Rücklage	7.860.270,70	7.050.920,21
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.176.047,00	1.685.601,72
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	573.014,68	1.299.795,77
2.	Sonderposten	144.604.263,72	135.650.400,70
2.1	für Zuwendungen	137.449.421,64	134.439.397,21
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	2.065.718,08	1.211.003,49
2.4	Sonstige Sonderposten	5.089.124,00	0,00
3.	Rückstellungen	127.010.820,09	129.393.800,50
3.1	Pensionsrückstellungen	91.142.591,00	92.912.416,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	26.268.638,34	26.781.302,17
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.101.069,16	1.314.941,67
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.498.521,59	8.385.140,66
4.	Verbindlichkeiten	42.596.314,28	47.319.742,31
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.500.375,08	30.293.883,63
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	28.500.375,08	30.293.883,63
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.143,88	1.169.470,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.224.488,27	2.863.326,39
4.7	Erhaltene Anzahlungen	4.614.459,90	3.200.654,38
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	4.299.847,15	9.792.407,77
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	36.655,79	67.128,61
Bilanzsumme		324.857.386,26	322.467.389,82

Gesamtergebnisrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.023.528	1.950.300	0	1.950.300	1.452.977	-497.323
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.357.266	149.853.388	300.000	150.153.388	145.161.699	-4.991.689
03	Sonstige Transfererträge	11.085.137	9.632.350	0	9.632.350	10.599.978	967.628
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.137.014	25.871.236	0	25.871.236	26.980.746	1.109.510
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.559	596.008	0	596.008	2.377.376	1.781.368
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.197.636	53.103.155	0	53.103.155	49.740.262	-3.362.893
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.798.850	3.760.112	0	3.760.112	7.069.174	3.309.062
08	Aktiviert Eigenleistungen	111.677	0	0	0	415.945	415.945
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	256.459.667	244.766.549	300.000	245.066.549	243.798.157	-1.268.391
11	Personalaufwendungen	-32.465.188	-31.895.818	0	-31.895.818	-29.811.542	2.084.276
12	Versorgungsaufwendungen	-4.950.075	-4.269.500	0	-4.269.500	-5.469.220	-1.199.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.080.215	-12.853.670	-299.451	-13.153.121	-15.409.708	-2.256.587
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.367.383	-8.367.284	-3.865	-8.371.149	-9.613.163	-1.242.014
15	Transferaufwendungen	-161.187.077	-181.578.166	624	-181.577.542	-174.594.556	6.982.986
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.810.915	-6.470.719	2.691	-6.468.028	-7.429.802	-961.774
17	Ordentliche Aufwendungen	-253.860.852	-245.435.157	-300.000	-245.735.157	-242.327.991	3.407.166
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.598.816	-668.609	0	-668.609	1.470.166	2.138.775
19	Finanzerträge	298.138	65.988	0	65.988	590.705	524.717
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.597.158	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.487.856	-47.356
21	Finanzergebnis	-1.299.020	-1.374.512	0	-1.374.512	-897.152	477.361
22	Ordentliches Ergebnis	1.299.796	-2.043.121	0	-2.043.121	573.015	2.616.135
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.299.796	-2.043.121	0	-2.043.121	573.015	2.616.135

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.968.332	1.920.100	0	1.920.100	1.422.615	-497.485
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.101.614	150.971.905	300.000	151.271.905	153.072.484	1.800.579
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.648.699	9.632.350	0	9.632.350	10.103.814	471.464
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.140.252	25.518.113	0	25.518.113	25.301.996	-216.117
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.372	596.008	0	596.008	2.285.020	1.689.012
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.864.706	52.925.213	0	52.925.213	48.684.008	-4.241.205
07	Sonstige Einzahlungen	2.170.080	1.988.151	0	1.988.151	2.259.510	271.359
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.645	65.988	0	65.988	541.920	475.932
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.984.700	243.617.828	300.000	243.917.828	243.671.366	-246.462
10	Personalauszahlungen	-28.645.804	-28.802.159	0	-28.802.159	-28.674.795	127.364
11	Versorgungsauszahlungen	-4.544.082	-4.269.500	0	-4.269.500	-3.947.225	322.275
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.394.524	-13.286.985	0	-13.286.985	-16.948.940	-3.661.955
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.598.995	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.481.834	-41.334
14	Transferauszahlungen	-163.072.652	-187.149.696	0	-187.149.696	-174.908.640	12.241.056
15	Sonstige Auszahlungen	-24.306.609	-5.953.575	0	-5.953.575	-10.409.620	-4.456.045
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.562.666	-240.902.414	0	-240.902.414	-236.371.053	4.531.362
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.422.034	2.715.414	300.000	3.015.414	7.300.313	4.284.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.311.294	5.120.230	-300.000	4.820.230	5.495.546	675.316
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.053	1.000	0	1.000	39.490	38.490
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.322.656	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.594.109	55.000	0	55.000	86.863	31.863
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.292.112	5.176.230	-300.000	4.876.230	5.621.899	745.669
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-78.470	-88.500	-88.657	-177.157	-128.942	48.215
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612.940	-8.080.000	-2.789.105	-10.869.105	-6.549.289	4.319.816
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.534.411	-1.955.458	-1.806.320	-3.761.778	-1.666.173	2.095.605
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.188.636	-4.115.299	0	-4.115.299	-3.645.299	470.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-2.569	-2.569
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.805.625	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.220.082	-14.239.257	-4.684.082	-18.923.339	-11.992.271	6.931.068
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927.971	-9.063.027	-4.984.082	-14.047.109	-6.370.372	7.676.737
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	7.494.064	-6.347.613	-4.684.082	-11.031.695	929.942	11.961.637
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.517	31.800	0	31.800	22.206	-9.594
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.835.257	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.802.274	117.726
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.812.740	-1.888.200	0	-1.888.200	-1.780.067	108.133
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.681.324	-8.235.813	-4.684.082	-12.919.895	-850.126	12.069.769
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.228.924	13.288.646	7.621.601	20.910.247	20.910.247	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.229.847	0	2.229.847	2.229.847	-198.295	-2.428.142
40 A	Bestand der Bankkonten	23.140.094	5.052.833	5.167.366	10.220.199	19.861.826	9.641.627
40B	Bestand der Handvorschüsse/Einnahmekasse	13.489	0	13.489	13.489	15.337	1.848
40 C	Bestand der Frankiermaschinen	36.131	0	36.131	36.131	10.503	-25.628
41	Liquide Mittel	23.189.715	5.052.833	5.216.986	10.269.819	19.887.666	9.617.847

Teilergebnisrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.518	144.297	0	144.297	139.626	-4.672
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.332.147	8.532.630	0	8.532.630	8.936.518	403.888
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799	44.100	0	44.100	54.262	10.162
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126	1.000	0	1.000	6.310	5.310
07	Sonstige ordentliche Erträge	251.306	46.000	0	46.000	105.881	59.881
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.817.896	8.768.027	0	8.768.027	9.242.597	474.570
11	Personalaufwendungen	-1.129.084	-1.130.181	0	-1.130.181	-1.279.801	-149.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.435	-477.337	0	-477.337	-562.105	-84.768
14	Bilanzielle Abschreibungen	-774.952	-700.138	0	-700.138	-636.746	63.392
15	Transferaufwendungen	-21.057	-6.515.393	0	-6.515.393	-6.702.750	-187.357
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.693.617	-346.537	0	-346.537	-587.895	-241.358
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.131.145	-9.169.586	0	-9.169.586	-9.769.297	-599.711
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.249	-401.559	0	-401.559	-526.700	-125.142
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-313.249	-401.559	0	-401.559	-526.700	-125.142
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-313.249	-401.559	0	-401.559	-526.700	-125.142
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-313.249	-401.559	0	-401.559	-526.700	-125.142

Teilfinanzrechnung Produktbereich 32 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.647	39.000	0	39.000	55.269	16.269
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.277	8.532.630	0	8.532.630	7.985.133	-547.497
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.918	44.100	0	44.100	54.093	9.993
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.126	1.000	0	1.000	6.310	5.310
07	Sonstige Einzahlungen	24.024	45.000	0	45.000	158.285	113.285
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.794.993	8.661.730	0	8.661.730	8.259.091	-402.639
10	Personalauszahlungen	-1.247.075	-1.130.181	0	-1.130.181	-1.181.382	-51.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.064	-454.853	0	-454.853	-564.240	-109.387
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.662	-6.504.297	0	-6.504.297	-6.429.437	74.860
15	Sonstige Auszahlungen	-6.794.199	-335.979	0	-335.979	-295.782	40.197
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.554.000	-8.425.310	0	-8.425.310	-8.470.840	-45.530
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.007	236.420	0	236.420	-211.750	-448.169
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.478	13.000	0	13.000	13.485	485
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.478	14.000	0	14.000	13.485	-515
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.333	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-165.033	-351.700	-1.181.203	-1.532.903	-270.913	1.261.990
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.366	-351.700	-1.181.203	-1.532.903	-270.913	1.261.990
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.888	-337.700	-1.181.203	-1.518.903	-257.428	1.261.475
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-911.895	-101.280	-1.181.203	-1.282.483	-469.178	813.305

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	8	0	8	87	79
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.188	122.400	0	122.400	130.543	8.143
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	128.943	45.000	0	45.000	64.329	19.329
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	274.274	167.408	0	167.408	194.959	27.551
11	Personalaufwendungen	-301.858	-301.213	0	-301.213	-315.383	-14.170
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237	-4.000	0	-4.000	-2.097	1.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.729	-2.487	0	-2.487	-15.131	-12.644
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.859	-25.551	0	-25.551	-30.630	-5.079
17	Ordentliche Aufwendungen	-352.683	-333.252	0	-333.252	-363.240	-29.989
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.409	-165.844	0	-165.844	-168.282	-2.438
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-78.409	-165.844	0	-165.844	-168.282	-2.438
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-78.409	-165.844	0	-165.844	-168.282	-2.438
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-78.409	-165.844	0	-165.844	-168.282	-2.438

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.752	122.400	0	122.400	128.136	5.736
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	23.578	45.000	0	45.000	32.643	-12.357
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.423	167.400	0	167.400	160.779	-6.621
10	Personalauszahlungen	-310.653	-301.213	0	-301.213	-315.393	-14.180
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237	-4.000	0	-4.000	-2.097	1.904
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.973	-25.551	0	-25.551	-18.425	7.126
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.863	-330.764	0	-330.764	-335.915	-5.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.440	-163.364	0	-163.364	-175.135	-11.771
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-168.440	-163.364	0	-163.364	-175.135	-11.771

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Überwachung und Lenkung jagd- und fischereirechtlicher Nutzungen, Jäger- und Fischerprüfungen, Sicherung des ordnungsgemäßen Umgangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (Sprengstoffangelegenheiten), Fachaufsicht als Kreisordnungsbehörde</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Einzug von Jagdscheinen, Organisation und Durchführung von Jägerprüfungen, Überprüfung der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit der im Kreisgebiet wohnenden Jäger, Genehmigung/Ablehnung der Abrundung von Jagdbezirken, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Prüfung von Jagdpachtverträgen, Genehmigung/Ablehnung von Abschussplänen, Beratung in jagdrechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen) - Organisation und Durchführung von Fischerprüfungen, Aufsicht über die Fischereigenossenschaften, Genehmigung von Satzungen der Fischereigenossenschaften, Prüfung von Fischereipachtverträgen, Beratung in fischereirechtlichen Angelegenheiten (Rechtsauskünfte, Präventivmaßnahmen) - Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Erlaubnissen sowie Überprüfung von Lagerstätten nach dem Sprengstoffgesetz im nichtgewerblichen Bereich - Fertigung fachaufsichtlicher Stellungnahmen - Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen in der Trägerschaft der kreisangehörigen Gemeinden, Überprüfung der Kriegsgräber sowie Abrechnung der Pauschbeträge für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Jägerprüfungsordnung, Landesfischereigesetz, Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz, Sprengstoffverordnung, Sprengstoffrichtlinien, Bestattungsgesetz NRWk, Gräbergesetz
Zielgruppen	Jäger und Fischer, Jagd- und Fischereipächter, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Hegeringe, Inhaber von Sprengstofferlaubnissen, interessierte Bürger, Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Erteilung von Jagdscheinen und Genehmigung von Abschussplänen - Überprüfung der Sprengstofflagerstätten im Kreisgebiet innerhalb von 5 Jahren

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erteilung Jagdscheine:		
Besucher-Antrag sofort	90 %	95 %
Postalischer Antrag innerhalb 1 Woche	90 %	90 %
Bescheidung genehmigungsfähiger Abschusspläne bis zum 01.05. (Eröffnung Bockjagd)	100 %	100 %
Prüfung Streckenmeldungen:		
bis 01.05.		90 %
bis 15.06. (Ergebnisvorlage Obere Jagdbehörde)	100 %	100 %
Sprengstoffwesen:		
Überprüfung Lagerstätten	20	0 % *1)
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jäger	3.200	2.576 *2)
Erteilung Jagdscheine	750	840
Jägerprüfung/-nachprüfung	1/1	1/1
Prüfungsausschuss/-tage	2/5	2/5
Jägerprüflinge	50	40

Produktbeschreibung Produkt 32.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Jagd und Fischerei, Sprengstoffwesen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jagdbezirke insgesamt	331	331
Eigenjagden selbstgenutzt	89	89
Eigenjagden verpachtet	85	85
gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
Jagdgenossenschaften	129	129
Abschusspläne Rehwild (3-jährig)	0	0
Abschusspläne Rotwild, Sikawild, Damwild	30	31
Streckenmeldungen jagdbares Wild	331	331
Fischerprüfungen	1	1
Prüfungsausschuss/-tage	1/10	1/9
Fischerprüflinge	200	214
Fischereigenossenschaften	6	6
Sprengstofferlaubnisinhaber	100	95
Erlaubnis/-verlängerungen	15	34
Unbedenklichkeitsbescheinigungen	3	5
Erläuterungen	<p>*1) Aufgrund nicht ausreichender Personalressourcen konnte in 2011 keine Überprüfung stattfinden. Diese werden in 2012 nachgeholt, so dass einschließlich der für 2012 vorgesehenen Überprüfung der Gesetzesauftrag erfüllt wird.</p> <p>*2) Infolge eines neuen Softwaremoduls in der Jagdscheinverwaltung können jetzt die Anzahl der tatsächlichen Jagdscheininhaber ermittelt werden. Die bisherigen Zahlen beruhen im Wesentlichen auf Schätzungen.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Überwachung von Gewerbe- und Handwerksbetrieben, Erlaubnisse nach § 34 c Gewerbeordnung (GewO - Makler, Bauträger, Baubetreuer), Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Spezialgesetzgebung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Untersagung der weiteren Gewerbe- oder Handwerksausübung, Erteilung, Widerruf, Ablehnung von Erlaubnissen nach § 34 c GewO - Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), die Handwerksordnung (HwO), Gewerbeordnung (GewO), in Angelegenheiten des Ausländerrechtes, Lebensmittelrechtes, Tierschutzrechtes und nach weiteren gesetzlichen Vorschriften aufgrund eingehender Anzeigen - anlassbezogene Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlage	§§ 34 c und 35 GewO, §§ 1, 16 HwO, SchwarzArbG, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Spezialgesetze
Zielgruppen	Gewerbe- und Handwerksbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Kunden dieser Betriebe, Verbraucher, Personen, die sich ordnungswidrig im Sinne der entsprechenden Vorschriften verhalten, Finanzverwaltung, Sozialversicherungen, u. a.
Ziele	- Entscheidung von Geschäftsvorfällen im Bereich Makler-, Bauträger-, Baubetreuerwesen (§ 34 c GewO) innerhalb von vier Wochen nach Antragsingang bzw. Feststellung eines Handlungsbedarfes - Überprüfung von Handwerks- und Gewerbebetrieben mit der Handwerkskammer Münster (HWK) an 6 ganztägigen Außenprüfungsterminen - Beschleunigung der Ermittlungsverfahren bei Erstverstößen durch Außenprüfung von Baustellen/Gewerbebetrieben innerhalb von zwei Wochen nach Anzeigeneingang bzw. Anfangsverdacht - Beratung Betroffener (Präventivmaßnahme) bei Erstverstößen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die Vergangenheit

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Auswertung Gewerbeanzeigen innerhalb 4 Wochen	70 %	70 %
Abwicklung Gewerbeuntersagungsverfahren außerhalb von Insolvenzverfahren innerhalb von 4 Monaten	75 %	75 %
Entscheidungen Geschäftsvorfälle § 34 c GewO innerhalb 4 Wochen	90 %	90 %
Überprüfung Handwerksbetriebe mit HWK (ganztägig)	8	7
Außenprüfung gewerblicher Tätigkeit (Schwarzarbeit) innerhalb 2 Wochen nach Anzeigeneingang/Anfangsverdacht	70 %	70 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Gewerbeanzeigen	350	360
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	41
Wiedergestattung Gewerbe	3	4
Geschäftsvorfälle § 34 c GewO:		
gewerblich aktive Makler, Bauträger, Baubetreuer	530	542
vorlagepflichtige Prüfberichte	320	313
Erlaubnisse	30	28
Erlaubniswiderrufe	3	0

Produktbeschreibung Produkt 32.01.02 Handwerk u. Gewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit/Verfolgung von Rechtsverstößen

Kreishaushalt

Ablehnungen	5	1
Handwerksuntersagungsverfahren	5	0
Bußgeldverfahren:		
Handwerk, Gewerbe	15	22
Schwarzarbeit	35	6
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	70	39

Erläuterungen

*) Handwerksuntersagungsverfahren sind rückläufig. Vorgeschaltete Bußgeldverfahren wegen fehlender Eintragung des Handwerks in die Handwerksrolle führen zur nachträglichen Eintragung bzw. Abmeldung von Handwerken oder Ummeldung in ein nicht eintragungspflichtiges Handwerk und somit zur Legalisierung.

Produktbeschreibung Produkt 32.01.03 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	Durchführung von Namensänderungen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Standesamtsaufsicht, Zusammenarbeit mit den Melde- und Passbehörden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Änderung von Familiennamen und Vornamen; Überprüfung und Feststellung oder ggf. Ablehnung der deutschen Staatsangehörigkeit - Beratung ausländischer Mitbürger zu Fragen der Einbürgerung, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Vollzug oder ggf. Ablehnung von Einbürgerungen - Beratung der Ausländerbehörde und der Pass- und Meldebehörden zur deutschen Staatsangehörigkeit - Beratung und Überprüfung der Standesämter; Einleitung von standesamtlichen Berichtigungsverfahren; Fortführung der standesamtlichen Zweitregister (Sicherungsregister); Beratung der Bürger in Fragen des Namensrechts, Staatsangehörigkeitsrechts, Ausweisrechts
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Aufenthaltsgesetz, entsprechende Verordnungen
Zielgruppen	Antragsteller in Namensänderungsverfahren, in Einbürgerungsverfahren und in Staatsangehörigkeitsfragen, Standesämter, Pass- und Meldeämter, Ausländerbehörde, Bürger mit Bezug zu den Standesämtern und Pass- und Meldeämtern
Ziele	- Bearbeitung von 30 % der Einbürgerungsanträge innerhalb von 4 Wochen - Bearbeitung von 70 % der Namensänderungsanträge innerhalb von 4 Wochen - Überprüfung aller 11 Standesämter innerhalb von 5 Jahren - Aktualisierung der Zweitregister innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der Mitteilungen - Standesamtliche Berichtigungsverfahren innerhalb von 1 Woche nach Vorlage - 80 % der Stellungnahmen zu Staatsangehörigkeitsfragen, Personenstandsrecht, Namens- und Passrecht innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Anfragen bzw. Vorgänge Durch v. g. Maßnahmen wird die Kundenzufriedenheit erhöht; die Zweitregister sind aktuell und auf dem neuesten Stand; beteiligte Ämter und Abteilungen können durch Verkürzung der Stellungnahmen ihre Vorgänge schneller bearbeiten.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Entscheidung über Einbürgerungsanträge in 4 Wochen	40 %	70 %
Entscheidung über Namensänderungsanträge in 4 Wochen	70 %	65 %
Überprüfung Standesämter	2	1
Beischreibungen in 3 Wochen	100 %	100 %
Berichtigungen in 1 Woche	100 %	100 %
Stellungnahmen in 2 Wochen	80 %	80 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Namensänderungsanträge	50	26
Einbürgerungsanträge	125	125
Anzahl Standesämter	11	11
Beischreibungen Zweitregister	4.500 *)	5.600
Berichtigungsverfahren	30	15
Stellungnahmen	60	28
Erläuterungen	*) Erhöhung durch Änderung des Personenstandsrechts	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.456	36.416	0	36.416	36.575	159
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.186.959	8.409.930	0	8.409.930	8.805.974	396.044
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	300	0	300	953	653
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.363	1.000	0	1.000	41.553	40.553
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.348.552	8.447.646	0	8.447.646	8.885.255	437.609
11	Personalaufwendungen	-516.371	-510.620	0	-510.620	-599.432	-88.812
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.658	-299.926	0	-299.926	-374.484	-74.558
14	Bilanzielle Abschreibungen	-580.431	-593.999	0	-593.999	-536.129	57.870
15	Transferaufwendungen	-2.962	-6.496.797	0	-6.496.797	-6.684.654	-187.857
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599.829	-203.204	0	-203.204	-491.654	-288.450
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.038.251	-8.104.546	0	-8.104.546	-8.686.352	-581.806
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.301	343.100	0	343.100	198.903	-144.197
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	310.301	343.100	0	343.100	198.903	-144.197
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	310.301	343.100	0	343.100	198.903	-144.197
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	310.301	343.100	0	343.100	198.903	-144.197

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.515.525	8.409.930	0	8.409.930	7.856.997	-552.933
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	300	0	300	783	483
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	446	0	0	0	125.643	125.643
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.518.864	8.410.230	0	8.410.230	7.983.623	-426.607
10	Personalauszahlungen	-585.746	-510.620	0	-510.620	-535.637	-25.017
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.111	-289.100	0	-289.100	-372.713	-83.613
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.962	-6.496.797	0	-6.496.797	-6.415.437	81.360
15	Sonstige Auszahlungen	-6.710.064	-193.450	0	-193.450	-208.925	-15.475
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.621.882	-7.489.967	0	-7.489.967	-7.532.713	-42.745
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.018	920.263	0	920.263	450.910	-469.352
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.333	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-144.674	-346.500	-1.181.203	-1.527.703	-266.990	1.260.713
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.007	-346.500	-1.181.203	-1.527.703	-266.990	1.260.713
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.007	-345.500	-1.181.203	-1.526.703	-266.990	1.259.713
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-249.025	574.763	-1.181.203	-606.440	183.920	790.360

Investitionen Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
320208RWD Krankentransportwagen	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
320209RWC Zentrale Notrufabfrageeinr. Leitstelle	-5.950	0	-682.150	-4.763	-677.387
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.950	0	-682.150	-4.763	-677.387
320308RWA Rettungstransportwagen	0	0	-138.667	-122.999	-15.668
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-138.667	-122.999	-15.668
320410RW Digitalfunkgeräte	0	-9.000	-15.000	0	-15.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-9.000	-15.000	0	-15.000
320508RWN Notarzteinsetzfahrzeuge	-35.260	-88.000	-132.740	-43.916	-88.824
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-35.260	-88.000	-132.740	-43.916	-88.824
320509RW Digitale Datenerfassung und QM	0	0	-152.000	0	-152.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-152.000	0	-152.000
320608RW Medizintechnische Geräte	-2.348	-50.000	-127.652	-33.837	-93.816
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.348	-50.000	-127.652	-33.837	-93.816
320808RWC Erneuerung Technik Leitstelle	-31.662	-20.000	-63.373	-22.842	-40.531
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-31.662	-20.000	-63.373	-22.842	-40.531
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
320310RW OrgL-Fahrzeug	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
320408RW Defibrillatoren	-2.072	-19.000	-32.928	-22.893	-10.034
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.072	-19.000	-32.928	-22.893	-10.034
320409RW Mobilär Rettungswachen	-11.048	-18.000	-26.952	0	-26.952
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.048	-18.000	-26.952	0	-26.952
320708RW Navigation für Rettungsd.-Fahrzeuge	-11.951	-2.500	-2.811	0	-2.811
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.951	-2.500	-2.811	0	-2.811
320908RWC Ergänzungsmodul Rescue Call	-29.973	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.973	0	0	0	0
321008RW Digitale Alarmierung/Gleichwellenfunk	-11.457	-10.000	-16.382	-6.382	-10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.457	-10.000	-16.382	-6.382	-10.000
321208RW Umbau Rettungswachen	-1.333	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.333	0	0	0	0
GWG320201 GWG für Produkt 32.02.01	-2.953	-10.000	-17.047	-9.358	-7.689
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.953	-10.000	-17.047	-9.358	-7.689

Produktbeschreibung Produkt 32.02.01 Rettungsdienst (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung
Beschreibung	<p>Gewährleistung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abwicklung des Rettungsdienstes u. a. durch - Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bedarfsplanes - koordinierende Tätigkeiten im Bereich des zivilen Bevölkerungsschutzes zur Begegnung von größeren Schadenslagen (z. B. ManV- Konzeption) - Umsetzung der im Rettungsdienst-Bedarfsplan festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildungen) - Kosten- und Leistungsrechnung für Rettungsdienst - Gebührenkalkulation und Vorbereitung von Gebührensatzungen - Verhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz (RettG), Bedarfsplan für den Rettungsdienst, Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG NRW)
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises und alle, die sich im Kreis Coesfeld aufhalten und potenziell die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen könnten.
Ziele	<p>Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes.</p> <p>Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten in der notfallmedizinischen Versorgung gemäß Rettungsbedarfsplan in 95 % aller Einsätze.</p> <p>Einzelheiten ergeben sich aus dem Berichtswesen zum Rettungsdienst (jährliche Gebührenbedarfsberechnung und Bericht über das jeweils abgelaufene Betriebsjahr der Kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst).</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
s. oben		s. oben
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
s. oben		s. oben

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.012	107.873	0	107.873	102.963	-4.910
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.957	43.800	0	43.800	53.309	9.509
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101	1.000	0	1.000	6.110	5.110
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	195.070	152.973	0	152.973	162.383	9.409
11	Personalaufwendungen	-310.854	-318.348	0	-318.348	-364.986	-46.639
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.540	-173.411	0	-173.411	-185.525	-12.113
14	Bilanzielle Abschreibungen	-185.791	-103.652	0	-103.652	-85.487	18.165
15	Transferaufwendungen	-18.096	-18.596	0	-18.596	-18.096	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.930	-117.782	0	-117.782	-65.611	52.171
17	Ordentliche Aufwendungen	-740.211	-731.789	0	-731.789	-719.705	12.084
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.142	-578.815	0	-578.815	-557.322	21.493
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-545.142	-578.815	0	-578.815	-557.322	21.493
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-545.142	-578.815	0	-578.815	-557.322	21.493
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-545.142	-578.815	0	-578.815	-557.322	21.493

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.647	39.000	0	39.000	55.269	16.269
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.957	43.800	0	43.800	53.309	9.509
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.101	1.000	0	1.000	6.110	5.110
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.705	84.100	0	84.100	114.689	30.589
10	Personalauszahlungen	-350.676	-318.348	0	-318.348	-330.351	-12.004
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.717	-161.753	0	-161.753	-189.430	-27.677
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.700	-7.500	0	-7.500	-14.000	-6.500
15	Sonstige Auszahlungen	-57.161	-116.978	0	-116.978	-68.431	48.547
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.254	-604.579	0	-604.579	-602.213	2.366
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.549	-520.479	0	-520.479	-487.525	32.954
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.478	13.000	0	13.000	13.485	485
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.478	13.000	0	13.000	13.485	485
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-20.359	-5.200	0	-5.200	-3.923	1.277
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.359	-5.200	0	-5.200	-3.923	1.277
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.881	7.800	0	7.800	9.562	1.762
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-494.430	-512.679	0	-512.679	-477.962	34.716

Investitionen Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
320609ATEM Laufband Atemschutzübungsstrecke	-12.422	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.422	0	0	0	0
321108FW Feuerschutzgeräte Alarmanstaltung	-7.936	-5.200	-5.200	-3.923	-1.277
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.936	-5.200	-5.200	-3.923	-1.277
32FSCHUTZ LZ Feuerschutzpauschale	0	13.000	13.000	0	13.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	13.000

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornsteinfegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Gewährleistung des zivilen Bevölkerungsschutzes durch Entwicklung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur ereignisabhängigen Begegnung von Schadenslagen und Krisensituationen.
 - Wahrnehmung der Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der kommunalen Aufsicht und der Bewirtschaftung zentraler Einrichtungen des Feuerschutzes sowie des Kehrwesens
 - Zentrale bzw. koordinierende Erledigung von Aufgaben in Wehrangelegenheiten und bei der Abwicklung von Verteidigungslasten.
 - Abwicklung wirtschaftlicher Angelegenheiten des Bundes und des Landes
- Zugehörige Leistungen:
- Aufstellung, Aktualisierung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr (GAP, ManV-Konzept)
 - Umsetzung der in den Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr festgelegten Ziele (Bereitstellung erforderlicher Ressourcen, Aus- und Fortbildung, Übungen Krisenstab (KS), Großschadenslagen (GSL))
 - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren (Kreisbrandmeister)
 - Krisenvorsorge und Bewältigung im Spannungs- und Verteidigungsfall
 - Errichtung und Unterhaltung überörtlicher Einrichtungen des Feuerschutzes (Kreisschlauchpflegerei, Atemschutzübungsstrecke)
 - Unterhaltung der Kreisleitstelle (Anteil 35 v. H. für den Feuerschutz)
 - Überprüfung, Neueinteilung, Nachschau von Kehrbezirken, Ermittlung und Auswertung von Kehrbezirksaufkommen, Überprüfung der Kehrbücher, Tätigwerden bei Verweigerung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreiben rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren
 - Freistellung vom Wehr- oder Zivildienst für Helfer des Zivil- und Katastrophenschutzes
 - Bewirtschaftung des Bestandes von Bundesfahrzeugen (Wartung, Ausrüstung, Aussonderung, Ersatzbeschaffung)

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze

Zielgruppen

Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen

Ziele

- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Gefahrenabwehrplan beschriebenen Zielvorstellungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit von technischer Einsatzleitung (TEL) und Krisenstab (KS) durch Fortbildungen und Übungen
- Fortschreibung der Dienstanweisung für den Krisenstab zum Umgang des vom Land entwickelten Softwareprogramms (STABOS) zum elektronischen Nachrichtenverkehr im Krisenstab
- Unterstützung der Abt. 01 bei der Aufstellung einer besonderen Dienst- und Geschäftsanweisung mit der die personelle Besetzung der Pressestelle und die Durchführung der Pressearbeit geregelt werden
- Unterstützung der Abt. 53 bei der Aufstellung eines Pandemieplanes
- Unterstützung der Abt. 39 bei der Aufstellung eines Tierseuchenalarmpfanes
- Umsetzung weiterer Planungsschritte der nach Einsatzplan ManV beschriebenen Zielvorstellungen
- Vorhaltung der im Rahmen der überörtlichen Hilfe definierten Komponenten: Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW (BHP-B 50 NRW), Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW), Nachbarschaftliche Soforthilfe (Ü-ManV-S), Patienten-Transport-Zug 10 NRW (PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T) und Unterstützungskomponente Patientenablage (Ü-ManV-P)
- Aufbau eines nach Einsatzplan beschriebenen Bereitschaftsdienstes für Einsatzabschnittsleiter „medizinische Rettung“/Organisatorischer Leiter (OrgL)
- Einbindung der privaten Hilfsorganisationen in die Sicherheitskonzepte durch punktuelle Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, Schornsteinfegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung

Kreishaushalt

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Aktualisierung-Fortschreibung:		
GAP	ja	ja
ManV-Konzept	ja	ja
Aufstellung externer Notfallpläne	0	2 #1)
Übungen Gefahrenabwehr:		
Stabsrahmenübungen KS	0	0
Personenauskunftsstelle-PASS	1	2 #2)
GSL TEL	2	0
Dekontamination	1	4
Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Kräften der Hilfsorganisationen zu Rettungshelfern gem. ManV-Konzepten	0	0
Aufstellung und Vorhaltung:		
BHP B 50 NRW	ja	ja
BTP - B 500 NRW	ja	ja
Ü-ManV-S	ja	ja
PTZ 10 NRW - Ü-ManV-T	ja	ja
Ü-ManV-P	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Personal KS	25	25
Personal PASS	20	8 #3)
Einsatzeinheiten Hilfsorganisationen	4	4
Hilfskräfte Hilfsorganisationen:		
DRK-Einsatzeinheit	198 *2)	198
MHD-Einsatzeinheit	66	66
Erläuterungen	*2) DRK-Hilfskräfte eingebunden in Kreiskonzepte #1) Aktualisierung der in 2008 erstmals aufgestellten externen Notfallpläne (Keller, Olfen und Haarman, Dülmen) nach § 24 a Abs. 4 FSHG.; # 2) Wegen Personalwechsel - Umstrukturierung der Abt. 32 - sind in 2011 keine Übungen der PASS durchgeführt worden; #3) Vollständige Besetzung noch nicht möglich gewesen. Es wird weiterhin versucht, Personal auf freiwilliger Basis für die PASS zu gewinnen.	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509	3.447	0	3.447	3.900	453
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.187	75.000	0	75.000	55.160	-19.840
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.095	16.000	0	16.000	49.059	33.059
07	Sonstige ordentliche Erträge	498	0	0	0	12.711	12.711
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85.289	94.447	0	94.447	120.831	26.384
11	Personalaufwendungen	-579.373	-530.557	0	-530.557	-523.587	6.970
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343	-35.000	0	-35.000	-11.375	23.625
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.279	-14.969	0	-14.969	-27.098	-12.129
15	Transferaufwendungen	0	-8.000	0	-8.000	-16.579	-8.579
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.189	-47.766	0	-47.766	-56.513	-8.747
17	Ordentliche Aufwendungen	-672.184	-636.292	0	-636.292	-635.151	1.140
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524

Teilfinanzrechnung Produktbereich 33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.927	75.000	0	75.000	52.685	-22.315
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.029	16.000	0	16.000	40.566	24.566
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.956	91.000	0	91.000	93.251	2.251
10	Personalauszahlungen	-597.353	-530.557	0	-530.557	-522.451	8.106
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.104	-35.000	0	-35.000	-10.367	24.633
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-8.000	0	-8.000	-16.579	-8.579
15	Sonstige Auszahlungen	-56.547	-47.766	0	-47.766	-53.880	-6.114
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.004	-621.323	0	-621.323	-603.277	18.046
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.048	-530.323	0	-530.323	-510.025	20.298
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-581.048	-531.323	0	-531.323	-510.319	21.004

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509	3.447	0	3.447	3.900	453
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.187	75.000	0	75.000	55.160	-19.840
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.095	16.000	0	16.000	49.059	33.059
07	Sonstige ordentliche Erträge	498	0	0	0	12.711	12.711
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85.289	94.447	0	94.447	120.831	26.384
11	Personalaufwendungen	-579.373	-530.557	0	-530.557	-523.587	6.970
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343	-35.000	0	-35.000	-11.375	23.625
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.279	-14.969	0	-14.969	-27.098	-12.129
15	Transferaufwendungen	0	-8.000	0	-8.000	-16.579	-8.579
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.189	-47.766	0	-47.766	-56.513	-8.747
17	Ordentliche Aufwendungen	-672.184	-636.292	0	-636.292	-635.151	1.140
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-586.895	-541.845	0	-541.845	-514.321	27.524

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.927	75.000	0	75.000	52.685	-22.315
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.029	16.000	0	16.000	40.566	24.566
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.956	91.000	0	91.000	93.251	2.251
10	Personalauszahlungen	-597.353	-530.557	0	-530.557	-522.451	8.106
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.104	-35.000	0	-35.000	-10.367	24.633
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-8.000	0	-8.000	-16.579	-8.579
15	Sonstige Auszahlungen	-56.547	-47.766	0	-47.766	-53.880	-6.114
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.004	-621.323	0	-621.323	-603.277	18.046
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.048	-530.323	0	-530.323	-510.025	20.298
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-294	706
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-581.048	-531.323	0	-531.323	-510.319	21.004

Investitionen Produktgruppe 33.01 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG330101 GWG für Produkt 33.01.01	0	-1.000	-1.000	-294	-706
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-294	-706

Produktbeschreibung Produkt 33.01.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern (bis 2011)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 33 - Ausländer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgenehmigungen und Duldungen - Visaangelegenheiten - Durchführung von Ausweisungsverfahren - Beschaffung von Rückreisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer - Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, u.a.
Zielgruppen	Ausländische Wohnbevölkerung
Ziele	<p>Zeitnahe Entscheidung in aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten</p> <p>Zeitnahe Abwicklung der Verfahren nach rechtskräftiger Feststellung der Ausreiseverpflichtung</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb der Fristen von:		
0 - 1 Monat		
1 - 2 Monate		
2 - 3 Monate		
Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse innerhalb der Fristen von:		
einer Woche	20 %	12 %
eine Woche - einen Monat	30 %	21 %
einen Monat - zwei Monate	30 %	21 %
mehr als zwei Monate	20 %	46 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Ausländer	~ 7.350	7.519 *1)
davon EU-Staatsangehörige	~ 2.700	3.124 *1)
Gesamtbevölkerung	~ 220.000	219.020 *2)
Prozentanteil an Bevölkerung	~ 3,34 %	~ 3,43 %
Aufenthaltsgenehmigungen	1.500	1.514
Visaangelegenheiten	750	733
Bescheinigung Freizügigkeit	300	265
Asylbewerber lfd. Verfahren am 31.12.	100	147 *3)
Asylbewerber ausreisepflichtig am 31.12.	400	393 *3)

Erläuterungen

- *1) Statistik AZR zum 31.12.2011
- *2) Statistik IT.NRW zum 30.06.2011
- *3) Auswertung Datenbank ABH zum 31.12.2011

Die geplanten Bearbeitungsfristen konnten nicht eingehalten werden. Durch die Einführung des Elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) wird pro Antrag sehr viel Zeit für die technische Verfahrensumsetzung gebunden. Bei gleichem Personalbestand fehlt dadurch die Zeit für die Sachbearbeitung. Daneben sind zum Stichtag 31.12.2011 die Aufenthaltserlaubnisse nach der Altfallregelung abgelaufen. Die Verlängerungsanträge sind nahezu zeitgleich im vierten Quartal 2011 eingegangen und führen zu Rückständen, die voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2012 abgebaut werden können.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.084	53	0	53	7.514	7.461
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.552	2.585.000	0	2.585.000	2.791.573	206.573
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.867	35.400	0	35.400	21.187	-14.213
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.854.734	1.720.300	0	1.720.300	1.842.654	122.354
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.480.237	4.340.953	0	4.340.953	4.662.928	321.975
11	Personalaufwendungen	-1.663.209	-1.702.968	0	-1.702.968	-1.702.757	212
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.153	-110.300	0	-110.300	-63.778	46.522
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.646	-52.686	0	-52.686	-64.031	-11.345
15	Transferaufwendungen	-27.223	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.216	-336.555	0	-336.555	-371.223	-34.668
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.319.447	-2.230.209	0	-2.230.209	-2.229.489	720
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.160.789	2.110.744	0	2.110.744	2.433.439	322.695
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	2.160.789	2.110.744	0	2.110.744	2.433.439	322.695
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.160.789	2.110.744	0	2.110.744	2.433.439	322.695
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.160.789	2.110.744	0	2.110.744	2.433.439	322.695

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561.235	2.585.000	0	2.585.000	2.761.581	176.581
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.259	35.400	0	35.400	21.347	-14.053
07	Sonstige Einzahlungen	1.827.077	1.720.300	0	1.720.300	1.818.255	97.955
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.441.338	4.340.900	0	4.340.900	4.601.184	260.284
10	Personalauszahlungen	-1.697.534	-1.702.968	0	-1.702.968	-1.704.795	-1.827
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.149	-110.300	0	-110.300	-57.127	53.173
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.223	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
15	Sonstige Auszahlungen	-360.370	-336.555	0	-336.555	-368.709	-32.154
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.194.276	-2.177.523	0	-2.177.523	-2.158.331	19.192
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.247.062	2.163.377	0	2.163.377	2.442.853	279.476
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	2.000	2.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.396	-96.000	0	-96.000	-347	95.653
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.396	-96.000	0	-96.000	-347	95.653
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.396	-96.000	0	-96.000	1.653	97.653
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.180.666	2.067.377	0	2.067.377	2.444.506	377.129

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.912	18	0	18	6.981	6.963
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.188	310.000	0	310.000	417.103	107.103
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.327	1.720.100	0	1.720.100	1.838.250	118.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.152.427	2.030.418	0	2.030.418	2.262.334	231.916
11	Personalaufwendungen	-592.753	-604.329	0	-604.329	-612.858	-8.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.797	-49.000	0	-49.000	-18.434	30.566
14	Bilanzielle Abschreibungen	-47.307	-40.960	0	-40.960	-42.563	-1.603
15	Transferaufwendungen	-27.223	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.679	-86.001	0	-86.001	-89.848	-3.847
17	Ordentliche Aufwendungen	-859.759	-807.990	0	-807.990	-791.403	16.587
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.292.668	1.222.428	0	1.222.428	1.470.931	248.503
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.292.668	1.222.428	0	1.222.428	1.470.931	248.503
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	1.292.668	1.222.428	0	1.222.428	1.470.931	248.503
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.292.668	1.222.428	0	1.222.428	1.470.931	248.503

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.054	310.000	0	310.000	390.988	80.988
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige Einzahlungen	1.834.668	1.720.100	0	1.720.100	1.821.328	101.228
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.117.489	2.030.400	0	2.030.400	2.212.316	181.916
10	Personalauszahlungen	-603.510	-604.329	0	-604.329	-613.429	-9.099
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.021	-49.000	0	-49.000	-17.812	31.188
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.223	-27.700	0	-27.700	-27.700	0
15	Sonstige Auszahlungen	-83.836	-86.001	0	-86.001	-85.348	653
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.590	-767.030	0	-767.030	-744.289	22.741
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342.900	1.263.370	0	1.263.370	1.468.026	204.657
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	2.000	2.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-67.396	-93.000	0	-93.000	-198	92.802
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.396	-93.000	0	-93.000	-198	92.802
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.396	-93.000	0	-93.000	1.802	94.802
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.276.504	1.170.370	0	1.170.370	1.469.828	299.459

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
360108 Einrichtung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage	-66.988	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-66.988	0	0	0	0
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-90.000	-90.000	0	-90.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360101 GWG für Produkt 36.01.01	-179	-1.000	-1.000	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-179	-1.000	-1.000	0	-1.000
GWG360102 GWG für Produkt 36.01.02	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
GWG360103 GWG für Produkt 36.01.03	-229	-1.000	-1.000	1.802	-2.802
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-229	-1.000	-1.000	-198	-802
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	1.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unfallkommission - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO - Parkerleichterungen für Behinderte - Betrieb der Jugendverkehrsschulen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV), Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unfälle im Verhältnis zu Kfz insgesamt maximal 3,3 % - Maßnahmenprüfungen bei neuen Unfallhäufungsstellen innerhalb von 4 Wochen durch die Verkehrsunfallkommission des Kreises Coesfeld - Einsatzbereitschaft der Jugendverkehrsschule an 180 Schultagen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Unfälle/Kfz insgesamt	max. 3,3 %	3,6 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kfz insgesamt am 01.01.	160.342	151.515
Unfälle	5.291	5.482

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Genehmigung von Lasttransporten und Leerfahrten mit Fahrzeugen und Zügen, deren Achslasten, Abmessungen und Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Genehmigungen - Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zielgruppen	Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer
Ziele	- Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen (vgl. VwV zu § 29 StVO - Rd-Ziff. 92) - durchschnittliche Bearbeitungszeit maximal 8 Tage

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	max. 8	10,19 Tage
Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Genehmigungen	1.900	2.550
Anhörungen	2.000	1.967

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei - Ermittlung der Betroffenen für eigene und externe Verfahren
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsüberwachung in folgendem Umfang: - Messzeiten der stationären Kameras für durchschnittlich 8.155 Std./Kamera/Jahr (23,3 Std./Tag an 350 Tagen) - Messzeiten der mobilen Kameras für durchschnittlich 1.025 Std./Kamera/Jahr (5 Std./Tag an 205 Arbeitstagen *) *) durchschnittliche Arbeitstage lt. KGSt je Vollzeitstelle und Jahr

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.155	7.888
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.025	1.064
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzeigen aus eigener Messung	18.000	18.599
€ / Anzeige eigene Messung	43,00 €	36,97 €
Anzeigen KPBB	8.900	*
€ / Anzeige KPBB	94,00 €	*
Anzeigen API	1.000	*
€ / Anzeige API	100,00 €	*
Anzeigen insgesamt	27.900	27.929
€ / Anzeige insgesamt	61,00 €	65,44 €

Erläuterungen * Daten können aus edv-technischen Gründen nicht ermittelt werden.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	23	0	23	252	229
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.208	1.800.000	0	1.800.000	1.864.951	64.951
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.324	30.000	0	30.000	17.958	-12.042
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.341	0	0	0	2.731	2.731
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.831.988	1.830.223	0	1.830.223	1.885.892	55.669
11	Personalaufwendungen	-706.735	-724.463	0	-724.463	-729.089	-4.626
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.622	-6.300	0	-6.300	-1.487	4.813
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.543	-6.617	0	-6.617	-16.734	-10.118
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.659	-221.794	0	-221.794	-239.033	-17.239
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.008.559	-959.174	0	-959.174	-986.344	-27.170
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.429	871.049	0	871.049	899.548	28.499
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	823.429	871.049	0	871.049	899.548	28.499
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	823.429	871.049	0	871.049	899.548	28.499
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	823.429	871.049	0	871.049	899.548	28.499

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.975	1.800.000	0	1.800.000	1.864.645	64.645
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.324	30.000	0	30.000	17.958	-12.042
07	Sonstige Einzahlungen	-6.520	0	0	0	-2.485	-2.485
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.779	1.830.200	0	1.830.200	1.880.119	49.919
10	Personalauszahlungen	-719.889	-724.463	0	-724.463	-729.946	-5.483
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.765	-6.300	0	-6.300	-1.487	4.813
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-242.011	-221.794	0	-221.794	-239.238	-17.444
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.664	-952.557	0	-952.557	-970.671	-18.114
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.116	877.643	0	877.643	909.448	31.805
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	0	1.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	860.116	876.643	0	876.643	909.448	32.805

Investitionen Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360201 GWG für Produkt 36.02.01	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Neuzulassungen, Wiederzulassungen - Umschreibungen intern und extern - Vergabe Ausfuhrkennzeichen - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten - Vergabe von Wunschkennzeichen - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen, fehlenden Versicherungsschutzes pp.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Kfz-Händler
Ziele	dreimal in der Woche Zulassungsmöglichkeit bis 18:00 Uhr (je Zul.-stelle 1 Tag/Woche) Kfz-Bestand je Vollzeitstelle (40 Std/Woche) > 8.931 Kfz *)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle	10.047	11.348
Teilnahme am Vergleichsring	-	-
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ	170.000	182.619
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,59 €	10,21
Zulassungen	90.000	92.935
Kfz - insgesamt 01.01.	160.342	174.432
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	15,96	15,37

Erläuterungen *) Mittelwert lt. KGSt Vergleichsring 2009

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	12	0	12	281	269
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.156	475.000	0	475.000	509.519	34.519
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	5.100	0	5.100	3.229	-1.871
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.066	200	0	200	1.674	1.474
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	495.821	480.312	0	480.312	514.703	34.391
11	Personalaufwendungen	-363.721	-374.176	0	-374.176	-360.810	13.366
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.735	-55.000	0	-55.000	-43.857	11.143
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.795	-5.109	0	-5.109	-4.734	376
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.878	-28.760	0	-28.760	-42.342	-13.582
17	Ordentliche Aufwendungen	-451.129	-463.045	0	-463.045	-451.742	11.303
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.692	17.267	0	17.267	62.961	45.694
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	44.692	17.267	0	17.267	62.961	45.694
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	44.692	17.267	0	17.267	62.961	45.694
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	44.692	17.267	0	17.267	62.961	45.694

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.206	475.000	0	475.000	505.949	30.949
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935	5.100	0	5.100	3.389	-1.711
07	Sonstige Einzahlungen	-1.071	200	0	200	-588	-788
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.069	480.300	0	480.300	508.750	28.450
10	Personalauszahlungen	-374.135	-374.176	0	-374.176	-361.420	12.755
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.364	-55.000	0	-55.000	-37.828	17.172
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.524	-28.760	0	-28.760	-44.123	-15.363
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.023	-457.936	0	-457.936	-443.371	14.565
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.046	22.364	0	22.364	65.379	43.015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-149	1.851
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-149	1.851
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-149	1.851
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.046	20.364	0	20.364	65.230	44.866

Investitionen Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG360301 GWG für Produkt 36.03.01	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
GWG360302 GWG für Produkt 36.03.02	0	-1.000	-1.000	-149	-851
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-149	-851

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen- Erteilung von Fahrerkarten- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr- Erteilung von EG-Lizenzen- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr- Entzug von Fahrerlaubnissen- Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem- Überprüfung der Kraftfahreignung- Umtausch auf den EU-Führerschein
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Zielgruppen	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes
Ziele	Bearbeitung von vollständig vorliegenden Führerscheinanträgen und Fahrerkartenanträgen innerhalb von 15 Arbeitstagen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.000	12.158
Erteilung von Fahrerkarten	1.000	1.453
Urkunden Personen-/Güterbeförderung	400	432

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr
Beschreibung	Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen - Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit - Überwachung der Fahrschulen - Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Auftragsgrundlage	Fahrlehrergesetz
Zielgruppen	Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer
Ziele	Jährliche Überprüfung von bis zu 30 % *) der Fahrschulen *) Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle vier Jahre zu prüfen. Im Durchschnitt sind ca. 30 % pro Jahr zu überprüfen.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Überprüfte Fahrschulen	4	9
Überprüfte Zweigstellen	2	12
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fahrschulen insgesamt	47	47
Zweigstellen insgesamt	38	40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158	27	0	27	1.645	1.618
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172.102	3.331.586	0	3.331.586	3.480.573	148.987
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613	0	0	0	5.361	5.361
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661	7.500	0	7.500	21.863	14.363
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.041	1.551	0	1.551	134.933	133.382
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.190.575	3.340.664	0	3.340.664	3.644.375	303.712
11	Personalaufwendungen	-3.242.209	-3.419.705	0	-3.419.705	-3.220.194	199.511
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.478	-1.474.343	0	-1.474.343	-1.598.298	-123.955
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.015	-9.308	0	-9.308	-7.117	2.191
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.808	-107.535	0	-107.535	-433.829	-326.294
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.959.511	-5.010.890	0	-5.010.890	-5.259.437	-248.547
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.768.935	-1.670.227	0	-1.670.227	-1.615.062	55.165
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.768.935	-1.670.227	0	-1.670.227	-1.615.062	55.165
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.768.935	-1.670.227	0	-1.670.227	-1.615.062	55.165
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.768.935	-1.670.227	0	-1.670.227	-1.615.062	55.165

Teilfinanzrechnung Produktbereich 39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.937	3.331.586	0	3.331.586	3.103.712	-227.874
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613	0	0	0	5.361	5.361
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660	7.500	0	7.500	21.544	14.044
07	Sonstige Einzahlungen	1.250	1.551	0	1.551	9.900	8.349
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.403.460	3.340.637	0	3.340.637	3.140.517	-200.120
10	Personalauszahlungen	-3.240.647	-3.419.705	0	-3.419.705	-3.199.101	220.604
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.474.136	-1.474.343	0	-1.474.343	-1.469.049	5.294
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-79.261	-107.535	0	-107.535	-74.970	32.565
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.794.044	-5.001.583	0	-5.001.583	-4.743.119	258.463
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390.584	-1.660.946	0	-1.660.946	-1.602.602	58.343
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.877	-5.000	0	-5.000	-1.953	3.047
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877	-5.000	0	-5.000	-1.953	3.047
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.877	-5.000	0	-5.000	-1.953	3.047
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.393.461	-1.665.946	0	-1.665.946	-1.604.555	61.390

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161	9	0	9	895	886
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.625	30.000	0	30.000	34.555	4.555
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613	0	0	0	5.361	5.361
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144	1.500	0	1.500	1.002	-498
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.823	1.350	0	1.350	1.400	50
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	48.367	32.859	0	32.859	43.213	10.354
11	Personalaufwendungen	-344.122	-346.618	0	-346.618	-352.884	-6.267
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.931	-456.560	0	-456.560	-442.699	13.861
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-2.210	0	-2.210	-2.550	-341
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.532	-32.347	0	-32.347	-25.477	6.870
17	Ordentliche Aufwendungen	-811.454	-837.734	0	-837.734	-823.610	14.124
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.088	-804.875	0	-804.875	-780.398	24.478
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-763.088	-804.875	0	-804.875	-780.398	24.478
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-763.088	-804.875	0	-804.875	-780.398	24.478
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-763.088	-804.875	0	-804.875	-780.398	24.478

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.765	30.000	0	30.000	27.147	-2.853
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613	0	0	0	5.361	5.361
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.143	1.500	0	1.500	1.017	-483
07	Sonstige Einzahlungen	1.250	1.350	0	1.350	1.400	50
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.771	32.850	0	32.850	34.925	2.075
10	Personalauszahlungen	-477.300	-346.618	0	-346.618	-353.296	-6.678
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.327	-456.560	0	-456.560	-444.148	12.412
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-23.324	-32.347	0	-32.347	-24.993	7.354
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.952	-835.525	0	-835.525	-822.437	13.088
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.181	-802.675	0	-802.675	-787.511	15.163
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-129	-750	0	-750	-794	-44
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129	-750	0	-750	-794	-44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129	-750	0	-750	-794	-44
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-422.310	-803.425	0	-803.425	-788.305	15.120

Investitionen Produktgruppe 39.01 Verbraucherschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390101 GWG für Produkt 39.01.01	-129	-750	-750	-794	44
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-129	-750	-750	-794	44

Produktbeschreibung Produkt 39.01.01 Lebensmittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>In diesem Produkt erscheinen alle Aufwendungen für die Überprüfung der im Kreis Coesfeld gemeldeten Betriebe sowie für die Entnahme, Untersuchung und Begutachtung der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben. Die Untersuchung der Proben erfolgt kostenpflichtig beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe an den Standorten Münster und Recklinghausen.</p> <p>Die Überprüfung erfolgt im Wesentlichen durch Betriebskontrollen und durch die Entnahmen von Proben.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Unmittelbar oder über die Umwelt auftretende Risiken beim Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sollen durch regelmäßige Kontrollen auf Risikobasis mit angemessener Häufung vermieden, beseitigt oder auf ein annehmbares Maß gesenkt werden. Zur Durchführung der Überwachung sind die zu überwachenden Betriebe nach neuen rechtlichen Bestimmungen zuerst in Risikokategorien einzustufen und die Überwachungshäufigkeit dieser Betriebe (Risikoklasse) zu bestimmen.</p> <p>Während die Risikoklasse hauptsächlich durch feste Parameter, wie Betriebsart, Produkte, Größe und die Verbrauchergruppe in einer Ersteinstuung festgelegt ist, folgen in der Feineinstufung variable Beurteilungsmerkmale, die von dem jeweiligen Betrieb zu beeinflussen sind und von der Überwachung abgeprüft werden. An diesen Größen kann der Hygienestandard und die Zuverlässigkeit der Betriebe gemessen werden. Mittlerweile sind alle hier bekannten Betriebe dementsprechend risikoorientiert individuell eingestuft. Das für die Jahre 2009 und 2010 vorgegebene Ziel „individuelle Einstufung aller Betriebe“ wurde zu 100 % erreicht und wird für die Folgejahre nicht mehr aufgeführt.</p>
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie die dazu ergangenen Ausführungsgesetze und Vorschriften
Zielgruppen	Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen.
Ziele	<p>Vollständige Durchführung der sich nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung ergebende Zahl der Kontrollen und Probenentnahmen.</p> <p>Durchführung eines Audits zur Verlängerung der Zertifizierung der Lebensmittelüberwachung nach DIN EN ISO 9001 : 2008; diese Zertifizierung erstreckt sich auf alle Produkte der Abteilung 39.</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Kontrollen	100 %	83 %
Durchführung der nach nationalen Vorgaben und Risikobewertung erforderlichen Probenahmen	100 %	100 %
Durchführung eines Audits	ja	nein
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Betriebe	1.800	1.779
Durchgeführte Kontrollen	1.850	1.496
davon beanstandet	Zahl nicht planbar	804
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben entnommenen Proben	1.300	1.255
davon beanstandete Proben	Zahl nicht planbar	112
Von anderen Kreisen beanstandete Proben (Herstellung im Kreis)	50	75

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	13	0	13	703	690
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.020	35.500	0	35.500	56.120	20.620
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822	6.000	0	6.000	2.418	-3.582
07	Sonstige ordentliche Erträge	218	201	0	201	8.528	8.327
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	48.025	41.714	0	41.714	67.769	26.055
11	Personalaufwendungen	-518.339	-524.634	0	-524.634	-527.801	-3.167
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.579	-573.500	0	-573.500	-595.304	-21.804
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.740	-4.414	0	-4.414	-3.144	1.270
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.656	-53.327	0	-53.327	-27.713	25.614
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.202.314	-1.155.875	0	-1.155.875	-1.153.962	1.913
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.289	-1.114.161	0	-1.114.161	-1.086.193	27.968
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.154.289	-1.114.161	0	-1.114.161	-1.086.193	27.968
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.154.289	-1.114.161	0	-1.114.161	-1.086.193	27.968
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.154.289	-1.114.161	0	-1.114.161	-1.086.193	27.968

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.163	35.500	0	35.500	55.124	19.624
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822	6.000	0	6.000	2.418	-3.582
07	Sonstige Einzahlungen	0	201	0	201	8.500	8.299
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.985	41.701	0	41.701	66.042	24.341
10	Personalauszahlungen	-538.102	-524.634	0	-524.634	-528.668	-4.035
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.418	-573.500	0	-573.500	-596.562	-23.062
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-29.784	-53.327	0	-53.327	-27.037	26.290
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.305	-1.151.461	0	-1.151.461	-1.152.268	-807
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241.320	-1.109.760	0	-1.109.760	-1.086.225	23.535
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.043	-2.250	0	-2.250	-560	1.690
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043	-2.250	0	-2.250	-560	1.690
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043	-2.250	0	-2.250	-560	1.690
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.242.363	-1.112.010	0	-1.112.010	-1.086.785	25.225

Investitionen Produktgruppe 39.02 Veterinärdienst

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390201 GWG für Produkt 39.02.01	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500
GWG390202 GWG für Produkt 39.02.02	-1.043	-1.500	-1.500	-450	-1.050
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.043	-1.500	-1.500	-450	-1.050
GWG390203 GWG für Produkt 39.02.03	0	-250	-250	-109	-141
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-250	-250	-109	-141

Produktbeschreibung Produkt 39.02.01 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Im Interesse einer ordnungsgemäßen Arznei- und Futtermittelversorgung für Heim- und Nutztiere ist für die Sicherheit im Verkehr mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln, insbesondere für die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu sorgen. Die Sicherheit im Verkehr mit Arznei- und Futtermitteln schließt auch die Rückstandsunbedenklichkeit der von Tieren gewonnenen Lebensmittel mit ein.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken - Überprüfung der Anwendung von Fütterungsarzneimittel in landwirtschaftlichen Betrieben - Probenahmen nach nationalem Rückstandskontrollplan - Futtermittel-Betriebskontrollen
Auftragsgrundlage	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppen	Verbraucher, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter
Ziele	<p>Jährlich werden 5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen auf die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften überprüft.</p> <p>Im Jahr 2011 werden im Rahmen der Schlachtieruntersuchungen weniger als 6 positive Rückstandsbefunde von Tieren aus Betrieben im Kreis Coesfeld festgestellt.</p> <p>Die Beanstandungsquote wird durch die Kontrollintensität und die Beratung der Tierhalter jährlich reduziert.</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Überprüfte landwirtschaftliche Nutztierhaltungen in %	5	5
Positive Rückstandsbefunde	< 8	10
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Tierärztliche Apotheken	38	38
Landwirtschaftliche Tierhaltungen	2.950	2.774

Produktbeschreibung Produkt 39.02.02 Tierseuchen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Die Aufgaben der Veterinärverwaltung sind im Bereich der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten im Inland und die Abwehr der Einschleppung dieser Krankheiten aus dem Ausland angesiedelt. Sie trägt Mitverantwortung für einen seuchenfreien Tierbestand innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen Union, beispielsweise in Form veterinärrechtlicher Kontrollen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren. Den von Tieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) wird in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Neben der Tierseuchenbekämpfung bei akuten Seuchenzügen werden einzelne Seuchen und Tierkrankheiten durch spezielle Bekämpfungsprogramme zur Erreichung von seuchenfreien Regionen durchgeführt. Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen wird überwacht, um die Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbreitung von Erregern übertragbarer Krankheiten und von toxischen Stoffen zu verhindern. Die bei der Tierkörperbeseitigung erzeugten Produkte werden unschädlich entsorgt. Das Verfüttern dieser Produkte ist weitgehend verboten. Der Kreis ist neben den landwirtschaftlichen Nutztierhaltern Kostenträger für die Entsorgung von in landwirtschaftlichen Nutzbetrieben verendetem oder tot geborenem Vieh. Als Teil eines Tiergesundheitsdienstes werden nicht zuletzt regelmäßig Kontrolluntersuchungen und Beratungen in Fragen der Tierhaltung, der Tier- und Stallhygiene, der Stallbautechnik und der Fütterung durchgeführt.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Export- und Importkontrollen, Kontrollen in Tierbeständen, Beratungen, Schulungen, Überwachung des Viehverkehrs zwischen landwirtschaftlichen Tierhaltungen, Viehhändlern, Schlachtbetrieben, usw.; Bescheinigungen der Seuchenfreiheit von Tieren, von Tieren gewonnenen Produkten, usw.; Aufbau eines vorbeugenden Tierseuchenkrisenmanagements</p>
Auftragsgrundlage	Tierseuchengesetz, Tierische Nebenproduktegesetz/Verordnung (EG) 1774/2002
Zielgruppen	Tierhalter, Verbraucher, Viehhändler
Ziele	<p>Exemplarisch für eine Tierseuchenbekämpfungsstrategie wird hier im Rahmen der Bekämpfung der Rinderseuche BHV1 der Anteil der seuchenfreien Betriebe/kontrollierten Impfbestände im Kreis Coesfeld dargestellt.</p> <p>Die präventive Tierseuchenbekämpfung ist durch die Aufstellung eines aktualisierten Tierseuchenabwehrplanes und durch jährliche Übungen zu intensivieren.</p> <p>Die vom Land vorgegebenen Cross Compliance Überprüfungen der landwirtschaftlichen Tierhalter sind jeweils im gleichen Jahr zu 100 % durchzuführen.</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der BHV1-freien Rinderbestände/kontrollierten Impfbestände	65 %	90,74 %
Erstellung eines aktualisierten Tierseuchenalarmplanes	entf.	entf.
Durchführung einer Tierseuchenübung	ja	ja
Durchgeführte CC-Kontrollen nach Vorgabe des Landes NRW	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Landwirtschaftliche Tierhalter	2.950	2.774
Rinderhaltungen	780	744
Schweinehaltungen	1.400	1.399
Gehaltene Rinder	68.000	63.595
Gehaltene Schweine	1.090.000	1.118.186
Entsorgte tierische Nebenprodukte aus landwirtschaftlichen Betrieben (in t)	4.450	4.555

Produktbeschreibung Produkt 39.02.03 Tierschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	Zweck der Aufgabenwahrnehmung in diesem Produkt ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Tierhaltungen, wie z. B. Nutztierhaltungen, Viehhandlungen, Reitbetriebe, Schlachtbetriebe, Zoohandlungen, Wildgehege, Kleintierzuchten, - Überwachung von Tiertransporten - Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben zur Tierhaltung - Einstufung und/oder Beurteilung gefährlicher Hunde
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung, Verordnung (EG) 1/2005, Landeshundegesetz
Zielgruppen	Halter von Nutz- und Haustieren, Betreiber von (Nutz-) Tierhandlungen, Tierpensionen, Reitbetrieben, Tiertransporteure
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung von 2 % der landwirtschaftlichen Tierhaltungen in Bezug auf die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überprüfung von 85 % der eingegangenen substantiierten Hinweise auf tierschutzwidrige Tierhaltung innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anzeige - Zeitnahe Stellungnahme zu Bauvorhaben mit Tierhaltung (60 % der Eingänge werden innerhalb von 28 Arbeitstagen beantwortet)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der innerhalb von drei Arbeitstagen überprüften Tierschutzbeschwerden (in %)	85 %	60 %
Anteil der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen zu Bauanträgen (in %)	60 %	12,5 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Überprüfung nach Tierschutzbeschwerden	75	75
Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen	2.950	2.774
Gewerbliche Tiertransporteure	48	48
Bauantragsverfahren mit Bezug zur Tierhaltung	150	140

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	4	0	4	47	43
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.457	3.266.086	0	3.266.086	3.389.898	123.812
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	0	0	0	18.443	18.443
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	125.005	125.005
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.094.184	3.266.090	0	3.266.090	3.533.394	267.304
11	Personalaufwendungen	-2.379.749	-2.548.453	0	-2.548.453	-2.339.508	208.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.967	-444.283	0	-444.283	-560.294	-116.011
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.406	-2.684	0	-2.684	-1.423	1.261
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.620	-21.861	0	-21.861	-380.639	-358.778
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.945.742	-3.017.281	0	-3.017.281	-3.281.865	-264.584
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.442	248.809	0	248.809	251.529	2.719
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	148.442	248.809	0	248.809	251.529	2.719
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	148.442	248.809	0	248.809	251.529	2.719
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	148.442	248.809	0	248.809	251.529	2.719

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809.009	3.266.086	0	3.266.086	3.021.440	-244.646
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695	0	0	0	18.109	18.109
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.809.704	3.266.086	0	3.266.086	3.039.549	-226.537
10	Personalauszahlungen	-2.225.245	-2.548.453	0	-2.548.453	-2.317.137	231.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.391	-444.283	0	-444.283	-428.339	15.944
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-26.152	-21.861	0	-21.861	-22.940	-1.079
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.536.788	-3.014.597	0	-3.014.597	-2.768.415	246.182
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.917	251.489	0	251.489	271.134	19.645
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.704	-2.000	0	-2.000	-600	1.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704	-2.000	0	-2.000	-600	1.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.704	-2.000	0	-2.000	-600	1.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	271.212	249.489	0	249.489	270.535	21.046

Investitionen Produktgruppe 39.03 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG390301 GWG für Produkt 39.03.01	-1.704	-2.000	-2.000	-600	-1.400
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.704	-2.000	-2.000	-600	-1.400

Produktbeschreibung Produkt 39.03.01 Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 39 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung
Beschreibung	<p>Die amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere einschließlich des Schlachtgeflügels vor und nach der Schlachtung ist wesentlicher Bestandteil eines effektiven Verbraucherschutzes. Bei der amtlichen Untersuchung wird unter anderem auf sichtbare Zeichen von Zoonosen und Tierseuchen geachtet. Hierunter fallen auch die Untersuchungen auf BSE sowie die Überwachung des Umgangs mit Risikomaterialien (SRM) in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben. Die stichprobenartigen Untersuchungen auf Arzneimittelrückstände, mikrobiologische Untersuchungen und die Untersuchung auf Trichinen sind ebenfalls Teil der amtlichen Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchung. Die Hygienekontrollen in zugelassenen Betrieben während des Schlachtens von Tieren, dem Zerlegen, Kühlen, Gefrieren, Be- und Verarbeiten, dem Befördern von Fleisch oder Geflügelfleisch sind ein bedeutendes Aufgabenfeld zur Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Hygieneüberwachung in zugelassenen Betrieben, Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Kühl- und Lagervorschriften, Erstellung einer Gebührensatzung zur Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten</p>
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) 852, 853 und 854/2004, LFGB
Zielgruppen	Verbraucher, Schlachthofbetreiber, landwirtschaftliche Direktvermarkter, usw.
Ziele	<p>Durchführung der Hygieneüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen gem. gesetzlicher Vorschriften und Refinanzierung der Überwachungstätigkeiten zu 100 % über Gebührensätze/-einnahmen.</p> <p>Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Betriebsergebnis, etc.).</p>
Erläuterungen	Zur amtlichen Untersuchung des Schlachtgeflügels gehört u.a. die Schlachtier(Lebend)-Untersuchung in den Herkunftsbetrieben. In 2011 waren in diesem Bereich insgesamt 335 Untersuchungen durchzuführen; davon entfielen 155 Untersuchungen auf den inländischen Bereich und 180 Untersuchungen für Schlachthöfe in der EU.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594	35	0	35	527	492
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.595	1.023.000	0	1.023.000	987.063	-35.937
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.360	20.000	0	20.000	17.566	-2.434
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.275.160	1.063.635	0	1.063.635	1.006.791	-56.844
11	Personalaufwendungen	-1.170.304	-1.131.769	0	-1.131.769	-1.165.183	-33.414
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.149	-26.249	0	-26.249	-7.039	19.211
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.196	-7.799	0	-7.799	-14.912	-7.113
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.023	-62.585	0	-62.585	-60.587	1.998
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.250.672	-1.228.402	0	-1.228.402	-1.247.721	-19.318
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.930	-76.163
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.930	-76.163
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.930	-76.163
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.930	-76.163

Teilfinanzrechnung Produktbereich 63 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.242	1.023.000	0	1.023.000	995.011	-27.989
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	12.670	20.000	0	20.000	3.767	-16.233
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.524	1.063.600	0	1.063.600	1.000.412	-63.188
10	Personalauszahlungen	-1.204.636	-1.131.769	0	-1.131.769	-1.169.393	-37.623
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.951	-26.249	0	-26.249	-7.013	19.236
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-39.537	-62.585	0	-62.585	-43.096	19.489
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.124	-1.220.603	0	-1.220.603	-1.219.502	1.102
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.399	-157.003	0	-157.003	-219.089	-62.086
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-452	-500	0	-500	-145	355
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452	-500	0	-500	-145	355
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-452	-500	0	-500	-145	355
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.947	-157.503	0	-157.503	-219.234	-61.731

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	25	0	25	425	399
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.123	950.000	0	950.000	936.798	-13.203
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.084	20.000	0	20.000	17.505	-2.495
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.185.992	990.625	0	990.625	956.361	-34.264
11	Personalaufwendungen	-903.787	-877.136	0	-877.136	-926.658	-49.522
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.149	-26.249	0	-26.249	-7.039	19.211
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.750	-4.896	0	-4.896	-11.879	-6.983
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.428	-50.360	0	-50.360	-50.412	-52
17	Ordentliche Aufwendungen	-970.115	-958.641	0	-958.641	-995.988	-37.348
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.877	31.985	0	31.985	-39.627	-71.612
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	215.877	31.985	0	31.985	-39.627	-71.612
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	215.877	31.985	0	31.985	-39.627	-71.612
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	215.877	31.985	0	31.985	-39.627	-71.612

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.793	950.000	0	950.000	944.464	-5.536
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	12.670	20.000	0	20.000	3.757	-16.243
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.990	990.600	0	990.600	949.855	-40.745
10	Personalauszahlungen	-934.935	-877.136	0	-877.136	-932.350	-55.215
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.951	-26.249	0	-26.249	-7.013	19.236
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-30.160	-50.360	0	-50.360	-32.896	17.464
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.046	-953.745	0	-953.745	-972.259	-18.515
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.944	36.855	0	36.855	-22.404	-59.259
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-159	-300	0	-300	-145	155
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159	-300	0	-300	-145	155
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159	-300	0	-300	-145	155
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	192.785	36.555	0	36.555	-22.549	-59.104

Investitionen Produktgruppe 63.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG630101 GWG für Produkt 63.01.01	-159	-300	-300	-145	-155
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-159	-300	-300	-145	-155

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgaben der unteren und oberen Bauaufsicht, Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Brandschutzdienststelle und obere Denkmalbehörde</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung (Nutzungsgebiete, Schutz des Außenbereichs, Gestaltung) - Sicherstellung der Nutzbarkeit und Sicherheit baulicher Anlagen - Überprüfung von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen) - Überprüfung der Vereinbarkeit der Veränderung von Grundstücken mit dem öffentlichen Bauordnungsrecht: Teilungsgenehmigungen - Weisungen an die Unteren Denkmalbehörden sowie Prüfungen - Eindeutige Festlegung von Gemeinschafts- und Sondereigentumsanteilen als Grundlage für die Anlegung von Wohnungsgrundbüchern - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften - Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Bußgeldbescheide)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauordnungen, Feuerschutzhilfegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Personen mit Bauabsichten, Nutzer von Räumen besonderer Art und Nutzung - Personen mit der Absicht, Grundstücke oder Eigentumswohnungen zu erwerben bzw. zu veräußern - Untere Denkmalbehörden - Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Personen die unzulässig bauen oder nutzen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und abschließende Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen und Anfragen, davon 85 % innerhalb von acht Wochen ab Vollständigkeit - Sicherstellung der Beachtung öffentlicher Bauvorschriften durch hinreichend bestimmte Bescheide, mit einer Verlässlichkeit in einer Größenordnung von größer 95 % - Optimierter Personaleinsatz im Verhältnis zu den Gebühreneinnahmen, mit einem Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % - Abschluss der im Jahre 2008 begonnenen Kundenbefragung zu Qualität und Bürgerorientierung der Bauaufsicht

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Baugenehmigung:		
Bearbeitungszeit bis 4 Wochen ab Vollständigkeit	50 %	42,2 %
Bearbeitungszeit bis 8 Wochen ab Vollständigkeit	85 %	75,9 %
Anteil erfolgreicher Klagen gegen Ablehnungsbescheide	max. 2	0
Anteil erfolgreicher Klagen Dritter gegen Baugenehmigungen oder Vorbescheide	max. 2	0
Ausgabendeckungsgrad Personalkosten (nur) untere Bauaufsicht zu Gebühreneinnahmen	100 %	93 %
Abschluss Kundenbefragung	Abschluss der Kundenbefragung	-
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der zugelassenen Vorhaben	1.200	1.073
davon Nachträge und vorübergehende Nutzungsänderungen	220	182
Anzahl abgelehnter Vorhaben	40	42
Zahl der Ordnungsverfügungen	70	34

Produktbeschreibung Produkt 63.01.01 Bauaufsicht / Denkmalschutz / Brandschutzdienststelle

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Bußgeldbescheide	10	1
Anzahl sämtlicher Klagen gegen Entscheidungen	30	13
Wiederkehrende Prüfungen im Bereich untere Bauaufsicht für Objekte, die einer wiederkehrenden Prüfung zwischen 3 und 5 Jahren unterliegen	24 (von 97)	2
Begleitung von Brandschauen	25	0
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und SachverständigenVO	650	633
Bescheinigungen nach dem WEG	65	46
Bearbeitete Teilungsanträge	80	84

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335	9	0	9	102	93
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.473	73.000	0	73.000	50.266	-22.734
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	61	61
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	89.168	73.009	0	73.009	50.429	-22.580
11	Personalaufwendungen	-266.516	-254.634	0	-254.634	-238.525	16.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.446	-2.903	0	-2.903	-3.032	-129
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.595	-12.225	0	-12.225	-10.175	2.050
17	Ordentliche Aufwendungen	-280.557	-269.762	0	-269.762	-251.733	18.029
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.389	-196.752	0	-196.752	-201.303	-4.551
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-191.389	-196.752	0	-196.752	-201.303	-4.551
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-191.389	-196.752	0	-196.752	-201.303	-4.551
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-191.389	-196.752	0	-196.752	-201.303	-4.551

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.450	73.000	0	73.000	50.548	-22.452
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	10	10
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.533	73.000	0	73.000	50.557	-22.443
10	Personalauszahlungen	-269.701	-254.634	0	-254.634	-237.042	17.591
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-9.377	-12.225	0	-12.225	-10.200	2.025
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.078	-266.859	0	-266.859	-247.242	19.616
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.545	-193.859	0	-193.859	-196.685	-2.826
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-293	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-293	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-182.838	-194.059	0	-194.059	-196.685	-2.626

Investitionen Produktgruppe 63.02 Wohnungsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG630201 GWG für Produkt 63.02.01	0	-100	-100	0	-100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100
GWG630202 GWG für Produkt 63.02.02	0	-100	-100	0	-100
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-293	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-293	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 63.02.01 Förderung von Wohnraum / technische Wohnberatung etc.

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	Förderung von Wohnraum durch die Bewilligung von zinsgünstigen Landesdarlehen <u>Zugehörige Leistungen:</u> Bewilligung von Darlehen - für die Neuschaffung, den Ersterwerb und den Erwerb von Eigenheimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen - für die Neuschaffung von Mietwohnungen - für die Neuschaffung von Gruppenwohnungen und Pflegewohnplätzen - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit einer Schwerbehinderung - für die Neuschaffung von Wohnheimen für Behinderte - für die bauliche Anpassung und Modernisierung von bestehenden Altenwohn- und Pflegeheimen - zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand - zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand NRW, Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung NRW
Zielgruppen	Familien mit Kindern und geringem Einkommen, Wohnungsbaugesellschaften, Bauinvestoren, Schwerbehinderte, Träger von Behindertenwohnheimen, Träger von Altenwohn- und Pflegeheimen, Eigentümer von selbst genutzten und von vermieteten Wohnungen
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten ab Antragseingang und gleichzeitig von 85 % der bewilligungsfähigen Förderanträge innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife (Vollständigkeit der Unterlagen / Mittelbereitstellung durch das Land NRW).

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Förderzusage innerhalb von vier Monaten ab Antragstellung	85 %	43,4 % *1)
Förderzusage innerhalb von drei Wochen ab Bewilligungsreife	85 %	90,79 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anträge selbst genutztes Wohneigentum	150	69 *2)
Anträge Mietwohngebäude	15	8
Anträge Behindertenwohnheime	1	0
Anträge Reduzierung von Barrieren	15	20

Erläuterungen	*1) auf Grund begrenzter Fördermittelbudgets ist die Erteilung von Förderzusagen tlw. erst im Folgejahr möglich *2) Verringerung bedingt durch mehrmonatige Aussetzung des Förderangebotes durch das Land NRW
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 63.02.02 Kontrolle der Wohnungsbindung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 63 - Bauen und Wohnen
Beschreibung	<p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung der Zweckbestimmung von Wohnungen, die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung mit Darlehen des Landes gefördert werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Belegung der geförderten Wohnungen (Führung einer Datenbank, Durchführung von örtlichen Kontrollen, Abgleich mit Meldedaten etc.) - Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) - Überprüfung bzw. Ermittlung preisrechtlich zulässiger Mieten (Kostenmiete) - Genehmigung neuer Durchschnittsmieten (z. B. nach Bildung von Wohnungseigentum) - Erteilung von Zustimmungen zu Wertverbesserungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmaßnahmen (einschließlich Überprüfung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen) - Ergreifung von Maßnahmen auf der Grundlage des Wohnungsbindungsrechts (einschließlich Ahndung von Verstößen durch Geldleistungen und Bußgelder) - Erteilung von wohnungsrechtlichen Genehmigungen (u. a. Nichtvermietung/Zweckentfremdung/Ausbau von Zubehörräumen etc.) - Erteilung von wohnungsbindungsrechtlichen Auskünften zu einzelnen Wohnungen - Erteilung von Bescheinigungen über die Beendigung der Eigenschaft „öffentlich gefördert“ - Erteilung von Bescheinigungen über die Einhaltung der Einkommensgrenze zur Beantragung einer Zinssenkung bei der NRW.BANK oder zur Auszahlung von Aufwendungsdarlehen bei der NRW.BANK - Erstellung von Statistiken für die NRW.BANK
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter von geförderten Wohnungen, NRW.BANK
Ziele	Abschließende Bearbeitung von 85 % der bewilligungsfähigen Anträge auf Erteilung von Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen) innerhalb von zwei Wochen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Bezugsberechtigungen innerhalb von zwei Wochen ab Antragstellung	85 %	99,5 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zu verwaltende Wohnungen	2.750	2.724
Bezugsberechtigungen (WBS u. a)	300	234
Wohnungsrechtliche Bescheinigungen	250	318

Teilergebnisrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.030	105.051	0	105.051	159.017	53.965
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.486.858	9.217.150	0	9.217.150	9.364.117	146.967
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932	5.108	0	5.108	1.626.214	1.621.106
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.341	2.040.216	0	2.040.216	737.992	-1.302.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.087	73.000	0	73.000	64.760	-8.240
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.672.247	11.440.525	0	11.440.525	11.952.700	512.174
11	Personalaufwendungen	-2.301.859	-2.331.099	0	-2.331.099	-2.381.167	-50.069
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.326	-242.660	549	-242.111	-272.084	-29.973
14	Bilanzielle Abschreibungen	-35.302	-21.946	-549	-22.495	-25.145	-2.650
15	Transferaufwendungen	-88.816	-10.111.063	0	-10.111.063	-9.818.844	292.219
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.443.940	-415.788	0	-415.788	-1.102.071	-686.283
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.333.244	-13.122.555	0	-13.122.555	-13.599.311	-476.756
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.997	-1.682.030	0	-1.682.030	-1.646.611	35.419
19	Finanzerträge	180.793	5.000	0	5.000	300.783	295.783
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-276	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	180.517	5.000	0	5.000	300.783	295.783
22	Ordentliches Ergebnis	-1.480.479	-1.677.030	0	-1.677.030	-1.345.829	331.201
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.480.479	-1.677.030	0	-1.677.030	-1.345.829	331.201
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.480.479	-1.677.030	0	-1.677.030	-1.345.829	331.201

Teilfinanzrechnung Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.748	105.000	0	105.000	195.868	90.868
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862.626	8.864.727	0	8.864.727	8.994.042	129.315
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932	5.108	0	5.108	1.528.355	1.523.247
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.662	2.040.216	0	2.040.216	848.634	-1.191.582
07	Sonstige Einzahlungen	26.532	23.000	0	23.000	48.360	25.360
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.793	5.000	0	5.000	287.880	282.880
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.883.293	11.043.051	0	11.043.051	11.903.737	860.686
10	Personalauszahlungen	-2.370.710	-2.331.099	0	-2.331.099	-2.391.661	-60.563
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.017	-726.460	0	-726.460	-731.149	-4.689
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-276	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.119	-10.111.063	0	-10.111.063	-9.814.844	296.219
15	Sonstige Auszahlungen	-8.586.488	-415.788	0	-415.788	-645.141	-229.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.543.610	-13.584.410	0	-13.584.410	-13.582.795	1.615
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.660.317	-2.541.359	0	-2.541.359	-1.679.057	862.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-285	-500	0	-500	-1.049	-549
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285	-500	0	-500	-1.049	-549
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285	-500	0	-500	-1.049	-549
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.660.602	-2.541.859	0	-2.541.859	-1.680.107	861.752

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.295	14	0	14	1.451	1.436
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.805	180.000	0	180.000	383.467	203.467
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.194	263.670	0	263.670	270.560	6.890
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.474	20.000	0	20.000	23.565	3.565
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	572.769	463.684	0	463.684	679.044	215.359
11	Personalaufwendungen	-583.209	-572.979	0	-572.979	-593.186	-20.207
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.213	-4.000	0	-4.000	-11.462	-7.462
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.135	-10.805	-114	-10.919	-12.411	-1.492
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.748	-213.338	0	-213.338	-415.110	-201.772
17	Ordentliche Aufwendungen	-959.305	-801.122	-114	-801.236	-1.032.169	-230.933
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.537	-337.438	-114	-337.552	-353.125	-15.574
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-386.537	-337.438	-114	-337.552	-353.125	-15.574
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-386.537	-337.438	-114	-337.552	-353.125	-15.574
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-386.537	-337.438	-114	-337.552	-353.125	-15.574

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.421	180.000	0	180.000	368.422	188.422
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.666	263.670	0	263.670	204.255	-59.415
07	Sonstige Einzahlungen	22.341	20.000	0	20.000	16.618	-3.382
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.427	463.670	0	463.670	589.295	125.625
10	Personalauszahlungen	-603.318	-572.979	0	-572.979	-599.983	-27.004
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.757	-4.000	0	-4.000	-10.428	-6.428
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-306.310	-213.338	0	-213.338	-406.635	-193.297
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.385	-790.317	0	-790.317	-1.017.047	-226.730
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.958	-326.647	0	-326.647	-427.751	-101.104
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-159	0	0	0	-114	-114
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159	0	0	0	-114	-114
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159	0	0	0	-114	-114
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-201.117	-326.647	0	-326.647	-427.865	-101.218

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-159	0	0	-114	114
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-159	0	0	-114	114

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<p>Überwachung und Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Abfallgesetz.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung) - Prüfung, Überwachung, Genehmigung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen - Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren - Kleiner Immissionsschutz, inkl. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter - Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen - Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung - Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Überprüfung der gewerblichen Anlagen - Erfassung der überwachungspflichtigen VAWS-Anlagen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Überwachung von gewerblichen BImSch-Anlagen	30	5
Abwicklung der Planverfahren nach BImSchG innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	80 %
Erfassungsquote	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erfasste Anlagen nach der VAWS	21.600	21.600
Genehmigte gewerbliche BImSch-Anlagen	330	368
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAWS, Indirekteinleitungen	600	991
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	120
BImSchG-Genehmigungsverfahren	40	71
Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter	1000	900

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.422	46.016	0	46.016	68.130	22.114
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092	12.000	0	12.000	18.545	6.545
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	103	103
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.043	115.135	0	115.135	166.829	51.694
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.396	51.000	0	51.000	5.002	-45.998
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	311.777	224.151	0	224.151	259.209	35.058
11	Personalaufwendungen	-783.044	-760.874	0	-760.874	-839.136	-78.262
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.362	-158.500	0	-158.500	-115.324	43.176
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.960	-3.477	312	-3.166	-3.709	-543
15	Transferaufwendungen	-71.991	-70.000	0	-70.000	-82.175	-12.175
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.302	-63.548	0	-63.548	-83.100	-19.552
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.658	-1.056.399	312	-1.056.088	-1.123.443	-67.355
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.881	-832.248	312	-831.936	-864.234	-32.298
19	Finanzerträge	2.676	5.000	0	5.000	4.077	-923
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-276	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.401	5.000	0	5.000	4.077	-923
22	Ordentliches Ergebnis	-865.481	-827.248	312	-826.936	-860.157	-33.221
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-865.481	-827.248	312	-826.936	-860.157	-33.221
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-865.481	-827.248	312	-826.936	-860.157	-33.221

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.748	46.000	0	46.000	107.188	61.188
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685	12.000	0	12.000	17.788	5.788
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	103	103
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.341	115.135	0	115.135	132.376	17.241
07	Sonstige Einzahlungen	966	1.000	0	1.000	5.076	4.076
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.676	5.000	0	5.000	4.077	-923
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.239	179.135	0	179.135	267.208	88.073
10	Personalauszahlungen	-802.812	-760.874	0	-760.874	-841.184	-80.310
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.478	-158.500	0	-158.500	-192.456	-33.956
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-276	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-71.731	-70.000	0	-70.000	-80.681	-10.681
15	Sonstige Auszahlungen	-64.080	-63.548	0	-63.548	-68.039	-4.491
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.073.376	-1.052.922	0	-1.052.922	-1.182.360	-129.438
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.137	-873.787	0	-873.787	-915.152	-41.366
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-126	-500	0	-500	-183	317
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126	-500	0	-500	-183	317
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126	-500	0	-500	-183	317
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-769.263	-874.287	0	-874.287	-915.336	-41.049

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG700204 GWG für Produkt 70.02.04	0	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-126	0	0	-183	183
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-126	0	0	-183	183

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt	
Beschreibung	<p>Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten - Durchführung von Schutzausweisungsverfahren - Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme - Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz 	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Abgrabungsgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesartenschutzverordnung, EG-Vogelschutzrichtlinien Bundesnaturschutzgesetz	
Zielgruppen	Landschaftsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der besonders geschützten Arten/allgemein geschützter Arten	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen - Regelmäßige Überwachung des Handels/der Halter geschützter Arten (alle 5 Jahre) - Zeitnahe Fortschreibung der Maßnahmenkonzepte 	
Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	30 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Artenschutz (Genehmigungen)	150	336
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	550	673
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	100	103
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	25	20

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld - Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppen	Alle Landschaftsnutzer
Ziele	- Aufstellung der noch ausstehenden Landschaftspläne - Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr	5 %	0 %
Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	0	0
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Landschaftsplanung, rechtskräftig	7	7
KULAP-Verträge	70	70

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren - Führung des Altlastenkatasters - Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen - Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung - Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen - Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	18	4
Abgeschlossene Sanierungen	100	102
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Verdachtsflächen	180	181
Sanierte Flächen	100	102
Laufende Sanierungen	22	19
Überwachungspflichtige Flächen	37	37

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch - Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems - Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens - Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Ausbau GIS-Portal	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Bauantragsverfahren	750	822
Bauleitplanungen	100	83

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	59.018	0	59.018	89.410	30.392
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.436	105.000	0	105.000	94.913	-10.087
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.405	46.068	0	46.068	63.545	17.477
07	Sonstige ordentliche Erträge	409	2.000	0	2.000	4.789	2.789
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	140.546	212.086	0	212.086	252.657	40.571
11	Personalaufwendungen	-709.428	-763.920	0	-763.920	-709.322	54.597
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.581	-15.000	549	-14.451	-11.715	2.735
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.229	-2.934	-747	-3.681	-4.223	-542
15	Transferaufwendungen	-8.388	-9.000	0	-9.000	-6.726	2.274
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.591	-37.863	0	-37.863	-34.555	3.308
17	Ordentliche Aufwendungen	-760.217	-828.717	-198	-828.915	-766.541	62.373
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.671	-616.631	-198	-616.829	-513.884	102.945
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-619.671	-616.631	-198	-616.829	-513.884	102.945
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-619.671	-616.631	-198	-616.829	-513.884	102.945
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-619.671	-616.631	-198	-616.829	-513.884	102.945

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.000	0	59.000	88.680	29.680
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.845	105.000	0	105.000	92.681	-12.319
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.500	46.068	0	46.068	47.659	1.591
07	Sonstige Einzahlungen	3.226	2.000	0	2.000	4.632	2.632
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.571	212.068	0	212.068	233.652	21.584
10	Personalauszahlungen	-733.889	-763.920	0	-763.920	-710.672	53.247
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.147	-15.000	0	-15.000	-11.715	3.285
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.388	-9.000	0	-9.000	-6.726	2.274
15	Sonstige Auszahlungen	-27.550	-37.863	0	-37.863	-34.944	2.919
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.974	-825.783	0	-825.783	-764.057	61.725
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.403	-613.715	0	-613.715	-530.405	83.310
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-752	-752
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-752	-752
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-752	-752
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-632.403	-613.715	0	-613.715	-531.157	82.557

Investitionen Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-752	752
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-752	752

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht - Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen - Überwachung der Anlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppen	Gemeinden, Städte, Bürger
Ziele	- Sanierung der noch ausstehenden 1.000 Kleinkläranlagen innerhalb von 5 Jahren - regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Sanierung von Kleinkläranlagen	200	159
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	10 %	10 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kleinkläranlagen	4.793	4.719
Niederschlagswassereinleitungen	2.000	1.940

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer - Hochwasserschutz <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Erteilung von Erlaubnissen/Bewilligungen zur Gewässerbenutzung - Durchführung von Planungsgenehmigungs-/Feststellungsverfahren - Aufsicht über Wasser-/Bodenverbände - Hochwasserschutz - Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter - Überwachung der Gewässer, Gewässerkontrollen allgemein
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz
Zielgruppen	Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch <ul style="list-style-type: none"> a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung - Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.200	1.998
Erlaubnisse nach § 99 LWG (p.A.)	100	70
Gewässperlänge	2.500	2.500
Verbände	16	16
Gewässerausbau	20	14

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	2	0	2	25	23
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.524	8.920.150	0	8.920.150	8.867.192	-52.958
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108	5.108	0	5.108	1.626.111	1.621.003
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.698	1.615.343	0	1.615.343	237.058	-1.378.285
07	Sonstige ordentliche Erträge	808	0	0	0	31.404	31.404
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.647.156	10.540.603	0	10.540.603	10.761.790	221.186
11	Personalaufwendungen	-226.178	-233.326	0	-233.326	-239.523	-6.196
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.170	-65.160	0	-65.160	-133.583	-68.423
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.979	-4.729	0	-4.729	-4.803	-74
15	Transferaufwendungen	-8.437	-10.032.063	0	-10.032.063	-9.729.943	302.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924.299	-101.039	0	-101.039	-569.306	-468.267
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.434.064	-10.436.317	0	-10.436.317	-10.677.158	-240.841
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.092	104.286	0	104.286	84.632	-19.655
19	Finanzerträge	178.117	0	0	0	296.706	296.706
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	178.117	0	0	0	296.706	296.706
22	Ordentliches Ergebnis	391.209	104.286	0	104.286	381.337	277.051
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	391.209	104.286	0	104.286	381.337	277.051
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	391.209	104.286	0	104.286	381.337	277.051

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256.676	8.567.727	0	8.567.727	8.515.151	-52.576
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108	5.108	0	5.108	1.528.251	1.523.143
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.155	1.615.343	0	1.615.343	464.343	-1.151.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	22.034	22.034
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.117	0	0	0	283.803	283.803
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.715.055	10.188.178	0	10.188.178	10.813.582	625.404
10	Personalauszahlungen	-230.691	-233.326	0	-233.326	-239.822	-6.496
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.635	-548.960	0	-548.960	-516.549	32.411
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-10.032.063	0	-10.032.063	-9.727.437	304.626
15	Sonstige Auszahlungen	-8.188.549	-101.039	0	-101.039	-135.523	-34.484
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.772.874	-10.915.388	0	-10.915.388	-10.619.331	296.057
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.819	-727.210	0	-727.210	194.251	921.461
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.819	-727.210	0	-727.210	194.251	921.461

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	<p>Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und die Deponiebewirtschaftungsgesellschaft übertragen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen- Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter- Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Zielgruppen	Bewohner des Kreises Coesfeld
Ziele	<p>Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.</p> <p>Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).</p>

Teilergebnisrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.292	661.406	0	661.406	739.494	78.087
03	Sonstige Transfererträge	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.623	55.100	0	55.100	56.113	1.013
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.621	48.800	0	48.800	60.502	11.702
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.367	0	0	0	131.037	131.037
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	728.950	765.306	0	765.306	987.145	221.839
11	Personalaufwendungen	-916.609	-956.725	0	-956.725	-975.078	-18.353
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.987	-2.087.000	0	-2.087.000	-1.989.241	97.759
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.629	-1.065.846	0	-1.065.846	-1.080.440	-14.593
15	Transferaufwendungen	-545.398	-628.989	0	-628.989	-605.092	23.897
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.689	-365.458	0	-365.458	-381.549	-16.091
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.814.312	-5.104.018	0	-5.104.018	-5.031.399	72.619
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.044.254	294.458
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.044.254	294.458
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.044.254	294.458
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.044.254	294.458

Teilfinanzrechnung Produktbereich 40 Schule und Bildung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.947	87.500	0	87.500	165.031	77.531
03	Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.990	55.100	0	55.100	58.393	3.293
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.834	48.800	0	48.800	61.605	12.805
07	Sonstige Einzahlungen	2.671	0	0	0	2.601	2.601
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.489	191.400	0	191.400	287.631	96.231
10	Personalauszahlungen	-940.833	-956.725	0	-956.725	-976.847	-20.122
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.668	-2.087.000	0	-2.087.000	-1.771.310	315.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-525.193	-586.808	0	-586.808	-547.256	39.552
15	Sonstige Auszahlungen	-356.799	-365.458	0	-365.458	-398.627	-33.169
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692.493	-3.995.991	0	-3.995.991	-3.694.040	301.951
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.485.004	-3.804.591	0	-3.804.591	-3.406.409	398.182
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.886	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475.739	-438.753	-225.337	-664.090	-330.650	333.441
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.625	-438.753	-225.337	-664.090	-330.650	333.441
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.745	-438.753	-225.337	-664.090	-330.100	333.991
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.962.749	-4.243.344	-225.337	-4.468.681	-3.736.509	732.173

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.313	567.440	0	567.440	625.783	58.343
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.059	55.100	0	55.100	56.113	1.013
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.916	48.800	0	48.800	54.371	5.571
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.235	0	0	0	3.722	3.722
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	667.523	671.340	0	671.340	739.989	68.649
11	Personalaufwendungen	-488.119	-496.913	0	-496.913	-500.631	-3.718
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.571	-253.500	0	-253.500	-153.727	99.773
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.024.906	-1.038.155	0	-1.038.155	-1.053.181	-15.026
15	Transferaufwendungen	-465.114	-497.181	0	-497.181	-457.219	39.962
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.895	-337.863	0	-337.863	-360.707	-22.844
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.527.605	-2.623.612	0	-2.623.612	-2.525.465	98.147
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.082	-1.952.272	0	-1.952.272	-1.785.475	166.796
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.860.082	-1.952.272	0	-1.952.272	-1.785.475	166.796
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.860.082	-1.952.272	0	-1.952.272	-1.785.475	166.796
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.860.082	-1.952.272	0	-1.952.272	-1.785.475	166.796

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.587	0	0	0	41.821	41.821
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.115	55.100	0	55.100	58.393	3.293
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.951	48.800	0	48.800	54.609	5.809
07	Sonstige Einzahlungen	2.174	0	0	0	2.601	2.601
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.828	103.900	0	103.900	157.425	53.525
10	Personalauszahlungen	-496.191	-496.913	0	-496.913	-501.147	-4.235
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.011	-253.500	0	-253.500	-158.479	95.021
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-403.542	-455.000	0	-455.000	-410.813	44.187
15	Sonstige Auszahlungen	-339.351	-337.863	0	-337.863	-368.337	-30.474
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.095	-1.543.276	0	-1.543.276	-1.438.776	104.499
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.267	-1.439.376	0	-1.439.376	-1.281.351	158.024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.886	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-451.124	-410.253	-208.245	-618.498	-296.408	322.090
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.010	-410.253	-208.245	-618.498	-296.408	322.090
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.130	-410.253	-208.245	-618.498	-295.858	322.640
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.856.397	-1.849.629	-208.245	-2.057.874	-1.577.210	480.664

Investitionen Produktgruppe 40.01 Leistungen der Schulen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400108ALS Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen	-5.754	-8.400	-10.365	-7.035	-3.330
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.754	-8.400	-10.365	-7.035	-3.330
400109BK Ausstattung v. Leistungszentren an BK / Proj.: FHS	-6.585	0	-9.415	-9.415	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.585	0	-9.415	-9.415	0
400208PPAN Ausstattung Peter-Pan-Schule in Dülmen	-2.804	-7.000	-13.979	-9.484	-4.495
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.804	-7.000	-13.979	-9.484	-4.495
400508OVNB Ausstattung des OvNB-Berufskollegs	-137.104	-87.968	-134.460	-16.899	-117.561
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-137.104	-87.968	-134.460	-16.899	-117.561
400608PBK Ausstattung des Pictorius-Berufskollegs	-110.440	-105.218	-163.671	-90.310	-73.361
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.886	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-107.833	-105.218	-163.671	-90.310	-73.361
400708RVW Ausstattung des RvW-Berufskollegs	-152.414	-163.777	-239.785	-101.961	-137.824
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-153.014	-163.777	-239.785	-101.961	-137.824
GWG40FÖRDE GWG für Produkt 40.01.02 Förderschulen ALS u. PPS	-5.234	-3.450	-3.776	-6.699	2.923
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.234	-3.450	-3.776	-6.699	2.923
GWG40OVNBK GWG für Produkt 40.01.01 O.-v.-N.-B.-BK	-3.760	-9.200	-14.640	-5.632	-9.008
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.760	-9.200	-14.640	-5.632	-9.008
GWG40PBK GWG für Produkt 40.01.01 P-BK	-17.803	-10.840	-10.840	-14.313	3.473
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.803	-10.840	-10.840	-14.313	3.473
GWG40RVWBK GWG für Produkt 40.01.01 R.-v.-W.-BK	-11.234	-14.400	-17.566	-34.659	17.094
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.234	-14.400	-17.566	-34.659	17.094

Produktbeschreibung Produkt 40.01.01 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Berufskollegs

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen (Berufsschule) - Errichtung von Bildungsgängen - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Umsetzung der Budgetvereinbarung mit den Berufskollegs - Bereitstellung von Sportanlagen
Auftragsgrundlage	§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulen
Ziele	Erstellung einer Schülerzahlprognose als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums. Jugendlichen, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe II (§ 38 SchulG) noch nicht erfüllt haben, wird ein qualifizierendes Bildungsangebot unterbreitet.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Klassenfrequenzwert	22	22
Auslastungsquote nach Schulstandorten *1)		
O.-v.-N.-Br.-Berufskolleg	80 %	82 %
Pictorius-Berufskolleg	75 %	70 %
R.-v.-W.-BK Lüdinghausen	75 %	75 %
R.-v.-W.-BK Dülmen	80 %	77 %
Zahl der Schüler/innen ohne Berufsausbildungsverhältnis bzw. Teilnahme an einer Maßnahme	20	23
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Schüler/innen	6.172	6.095
davon in Fachschulen	410	422
davon in Teilzeit	3.191	3.184
davon in Vollzeit	2.571	2.469
Raumbestand	226	224

Erläuterungen	<p>*1) Bei der Berechnung werden sowohl die allgemeinen Unterrichtsräume als auch die Fachunterrichtsräume (z.B. Werkstätten, Laborräume, DV-Räume, Sporthallen, etc.) berücksichtigt.</p> <p>Eine Auslastung aller Räume (100 v.H.) - das gilt insbesondere für die Fachräume der Berufskollegs mit den differenzierten Fachklassen des dualen Systems - ist nicht möglich. Grund für die unterschiedlichen Auslastungsquoten ist, dass für das Pictorius-Berufskolleg und das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg - Schulort Lüdinghausen wegen der Bildungsgänge in den technischen Fachrichtungen ein höherer Fachraumbedarf besteht als für die Bildungsgänge in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung, die am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg und am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen angeboten werden.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 40.01.02 Beschulung von Schülerinnen/Schülern an Förderschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 40 - Schule und Bildung

Beschreibung

- Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) und die Peter-Pan-Schule in Dülmen (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache)
 - Beteiligung an den Kosten für den Betrieb der Ersatzschulen Haus Hall in Gescher und Maximilian-Kolbe-Schule in Nordkirchen (Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
- Zugehörige Leistungen:
- Schulentwicklungsplanung
 - Errichtung und Fortführung von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und mit dem Förderschwerpunkt Sprache
 - Bereitstellung des Personals für die Schulsekretariate
 - Versorgung mit Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
 - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an Träger privater Ersatzschulen:
 - Bischöfliches Erziehungs- und Pflegeheim Haus Hall (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Gescher)
 - Vestische Caritas-Kliniken GmbH Münster (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Nordkirchen)

Auftragsgrundlage

§ 78 Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages und Verträge

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulen

Ziele

Erstellung von Berichten über die Schülerzahlentwicklung an den Förderschulen des Kreises Coesfeld als Planungs- und Steuerungsgrundlage für die Bereitstellung erforderlichen Schulraums.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
*) siehe Erläuterung		
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Schüler/innen Peter-Pan-Schule	213	213
Zahl der Schüler/innen Astrid-Lindgren-Schule (ohne Martinistift)	91	91
Zahl der Schüler/innen Haus Hall Gesamt / Kreis Coesfeld	193 / 80	193/80
Zahl der Schüler/innen Maximilian-Kolbe-Schule Gesamt / Kreis Coesfeld	302 / 161	299/161

Erläuterungen

*) Die Bildung von Kennzahlen wird zurückgestellt bis die Rahmenbedingungen konkretisiert sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	2	0	2	19	17
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375	0	0	0	6.130	6.130
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.891	0	0	0	125.991	125.991
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.839	2	0	2	132.140	132.139
11	Personalaufwendungen	-55.319	-53.657	0	-53.657	-56.358	-2.701
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.000	-1.821.000	0	-1.821.000	-1.821.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-989	-274	0	-274	-2.361	-2.088
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548	-1.054	0	-1.054	-869	185
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.790.857	-1.875.985	0	-1.875.985	-1.880.589	-4.604
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.017	-1.875.983	0	-1.875.983	-1.748.448	127.535
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.782.017	-1.875.983	0	-1.875.983	-1.748.448	127.535
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.782.017	-1.875.983	0	-1.875.983	-1.748.448	127.535
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.782.017	-1.875.983	0	-1.875.983	-1.748.448	127.535

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.02 Schülerbezogene Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743	0	0	0	6.806	6.806
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618	0	0	0	6.806	6.806
10	Personalauszahlungen	-58.165	-53.657	0	-53.657	-56.534	-2.876
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.988	-1.821.000	0	-1.821.000	-1.598.317	222.683
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-953	-1.054	0	-1.054	-886	168
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.106	-1.875.711	0	-1.875.711	-1.655.736	219.975
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.624.488	-1.875.711	0	-1.875.711	-1.648.930	226.781
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.624.488	-1.875.711	0	-1.875.711	-1.648.930	226.781

Produktbeschreibung Produkt 40.02.01 Schülerbeförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Übernahme von Schülerfahrkosten, die beim Besuch der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche- Übernahme der Schülerfahrkosten und Organisation der Beförderung zu den Förderschulen in Trägerschaft des Kreises im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Schulwegjahreskarten- Bewilligung und Abrechnung von Erstattungsanträgen für Schul- und Praktikumsbesuch- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs
Auftragsgrundlage	§ 97 Schulgesetz i.V.m. der Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Beförderung der Schüler/innen der Förderschulen pünktlich zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende in einer maximalen Fahrzeit von 60 Minuten für den einfachen Schulweg.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Beförderungsdauer für Schüler/innen der Förderschulen von max. 60 Min. (Schülerspezialverkehr)	97 %	98 %
Durchschnittliche Beförderungskosten je Schüler/in im Schülerspezialverkehr pro Schuljahr	1.725 €	1.730 €
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der zu befördernden Schüler/innen der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)	232	214

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.272	81.457	0	81.457	100.945	19.489
03	Sonstige Transfererträge	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	39.717	81.457	0	81.457	100.945	19.489
11	Personalaufwendungen	-131.408	-161.996	0	-161.996	-163.822	-1.826
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-12.500	0	-12.500	-14.514	-2.014
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.096	-26.175	0	-26.175	-23.402	2.773
15	Transferaufwendungen	-79.177	-130.308	0	-130.308	-147.037	-16.729
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.462	-17.503	0	-17.503	-11.758	5.745
17	Ordentliche Aufwendungen	-243.558	-348.481	0	-348.481	-360.532	-12.051
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.841	-267.025	0	-267.025	-259.587	7.438
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-203.841	-267.025	0	-267.025	-259.587	7.438
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-203.841	-267.025	0	-267.025	-259.587	7.438
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-203.841	-267.025	0	-267.025	-259.587	7.438

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.700	75.000	0	75.000	110.550	35.550
03	Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139	0	0	0	190	190
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.887	75.000	0	75.000	110.740	35.740
10	Personalauszahlungen	-131.966	-161.996	0	-161.996	-163.941	-1.946
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-12.500	0	-12.500	-14.514	-2.014
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-120.543	-130.308	0	-130.308	-135.607	-5.299
15	Sonstige Auszahlungen	-8.550	-17.503	0	-17.503	-21.726	-4.223
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.473	-322.307	0	-322.307	-335.788	-13.481
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.587	-247.307	0	-247.307	-225.048	22.259
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.615	-28.500	-17.092	-45.592	-34.242	11.351
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.615	-28.500	-17.092	-45.592	-34.242	11.351
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.615	-28.500	-17.092	-45.592	-34.242	11.351
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-231.201	-275.807	-17.092	-292.899	-259.289	33.610

Investitionen Produktgruppe 40.03 Serviceleistungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
400111TEST HAWIK IV Test für schulppsych. Beratungsstelle	0	0	-1.170	-1.668	498
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-1.170	-1.668	498
400308PEST EDMOND-Medien für das Medienzentrum	-24.191	-28.000	-43.922	-32.574	-11.349
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-24.191	-28.000	-43.922	-32.574	-11.349
GWG40BERAT GWG für Regionale Schulberatung	-424	-500	-500	0	-500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-424	-500	-500	0	-500

Produktbeschreibung Produkt 40.03.01 Regionale Schulberatungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung der „Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld“ <u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Individualberatung: Diagnostik und Beratung bei Lern- und Leistungsproblemen, bei emotionalen Belastungen und bei Konflikten im sozialen Miteinander - Schulberatung: Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Förderkonzepten und Angeboten bei Lernschwierigkeiten, Lern- und Verhaltensstörungen sowie bei besonderen Begabungen - Beratung von Lehrkräften Unterstützung bei psychosozialen Problemstellungen, Fortbildungen, Teilnahme an pädagogischen Konferenzen - Notfallpsychologisches Krisenmanagement - Bereitstellung der personellen Kapazitäten für das Sekretariat und der Sachausstattung
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 02.05.2007, Vereinbarung mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Coesfeld
Zielgruppen	Lern- und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld, Eltern, Lehrpersonen und Schulen
Ziele	Angebot für ein Beratungsgespräch (Erstgespräch) innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Wartezeit für Erstgespräch	2 Monate	42 Tage
Maximale Wartezeit von 3 Monaten für Erstgespräch	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen *)	3	3
Sekretariatskraft	20 Wochenstunden	20 Wochenstunden
Zahl vorgestellter Schüler/innen	420	448
Zahl der Fortbildungsveranstaltungen	40	32

Erläuterungen *) 2,0 Stellen Land/1,0 Stellen Kreis (ab 01.08.2008)

Produktbeschreibung Produkt 40.03.02 Medienzentrum

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Beratung der Schulen im Kreis Coesfeld über den Einsatz „Neuer Medien“ im Unterricht - Bereitstellung von Unterrichtsmedien im Rahmen der elektronischen Mediendistribution (EDMOND) - Auswahl und Beschaffung der Medien - Verleih von Geräten
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Intensivierung der unterrichtlichen Nutzung von EDMOND in den Schulen im Kreis Coesfeld

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erwerb von Medienlizenzen	40	39
Bestand erworbener Medienlizenzen		489

Produktbeschreibung Produkt 40.03.03 Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Fachbereich 2
Beschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung des „Regionalen Bildungsbüros“</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Nachbereitung der Sitzungen - Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten - Unterstützung und Beratung von Schulen - Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc. - Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung - Sicherstellung der Vernetzung - Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten - Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten <p>Allgemeine Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind</p> <ol style="list-style-type: none"> a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes, b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen <p>Projekte in der Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schüler-Online - Berufswahlorientierungsprojekt
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die „Errichtung/ Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld“ vom 13.04.2010
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner
Ziele	Je nach der Festlegung der schwerpunktmäßigen Handlungsfelder variieren die als Ziele bestimmten Projekte und Maßnahmen. Vollständige Durchführung der für das aktuelle Haushaltsjahr bestimmte Projekte und Maßnahmen.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Sitzungen		
Berufswahlorientierungsprojekt (BN):		
Zahl der teilnehmenden Schulen	30	27
Zahl der Teilnehmer/innen	2.300	1.987
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der Stellen *)	2	2

Erläuterungen *) Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit einer Kreis- und einer Landesstelle zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010).

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697	12.508	0	12.508	12.746	238
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	1.324	1.324
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.871	12.508	0	12.508	14.069	1.562
11	Personalaufwendungen	-241.763	-244.159	0	-244.159	-254.267	-10.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.638	-1.243	0	-1.243	-1.496	-253
15	Transferaufwendungen	-1.108	-1.500	0	-1.500	-836	664
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.784	-9.038	0	-9.038	-8.215	823
17	Ordentliche Aufwendungen	-252.292	-255.940	0	-255.940	-264.814	-8.874
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.422	-243.432	0	-243.432	-250.744	-7.312
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-239.422	-243.432	0	-243.432	-250.744	-7.312
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-239.422	-243.432	0	-243.432	-250.744	-7.312
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-239.422	-243.432	0	-243.432	-250.744	-7.312

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 40.04 Schulamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660	12.500	0	12.500	12.660	160
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	497	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.157	12.500	0	12.500	12.660	160
10	Personalauszahlungen	-254.511	-244.159	0	-244.159	-255.225	-11.066
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.108	-1.500	0	-1.500	-836	664
15	Sonstige Auszahlungen	-7.946	-9.038	0	-9.038	-7.678	1.360
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.819	-254.697	0	-254.697	-263.739	-9.042
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.662	-242.197	0	-242.197	-251.080	-8.882
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250.662	-242.197	0	-242.197	-251.080	-8.882

Produktbeschreibung Produkt 40.04.01 Verwaltungsfachlicher Dienst im „Schulamt für den Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben beim Schulamt für den Kreis Coesfeld</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erledigung personalrechtlicher Angelegenheiten der beamteten und beschäftigten Lehrkräfte an Grundschulen - Erledigung schulrechtlicher Angelegenheiten für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Coesfeld - Sicherstellung der Unterrichtsversorgung an Grundschulen - Beratung in schulischen Angelegenheiten - Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens - Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)
Auftragsgrundlage	§§ 88 und 91 SchulG
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulen, Lehrkräfte, Schulträger
Ziele	Bearbeitung von Reisekostenanträgen der Lehrkräfte innerhalb eines Monats

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Prozentualer Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Reisekostenanträge	320	320
Zahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	2.023	1.708
Zahl der AO-SF-Verfahren	450	475
Zahl der Stellen	5,48	5,48

Produktbeschreibung Produkt 40.04.02 Geschäftsführung für den „Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 40 - Schule und Bildung
Beschreibung	Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport im Kreis Coesfeld <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Ausschreibung, Organisation und Durchführung von Schulsportwettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen - Mitwirkung beim Antragsverfahren für Schülersportgemeinschaften
Auftragsgrundlage	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
Zielgruppen	Schulen im Kreis Coesfeld
Ziele	Sicherstellung einer möglichst hohen Beteiligung am Landessportfest der Schulen auf Kreisebene

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der teilnehmenden Mannschaften	140	133
Zahl der beteiligten Schulen	18	23
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zahl der angebotenen Sportarten	13	13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.915	79.790	0	79.790	84.568	4.778
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.160	115.500	0	115.500	173.238	57.738
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.316	10.000	0	10.000	23.438	13.438
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	544.466	217.690	0	217.690	292.930	75.240
11	Personalaufwendungen	-454.972	-408.528	0	-408.528	-428.899	-20.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.204	-141.450	0	-141.450	-142.817	-1.367
14	Bilanzielle Abschreibungen	-146.646	-107.586	0	-107.586	-109.386	-1.801
15	Transferaufwendungen	-69.357	-35.000	0	-35.000	-58.195	-23.195
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.833	-79.389	0	-79.389	-112.211	-32.822
17	Ordentliche Aufwendungen	-904.011	-771.952	0	-771.952	-851.508	-79.555
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.689	37.500	0	37.500	69.445	31.945
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.250	115.500	0	115.500	172.692	57.192
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige Einzahlungen	31.805	10.000	0	10.000	10.812	812
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.819	175.400	0	175.400	264.635	89.235
10	Personalauszahlungen	-460.777	-408.528	0	-408.528	-429.209	-20.681
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.655	-141.450	0	-141.450	-149.005	-7.555
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.068	-35.000	0	-35.000	-54.095	-19.095
15	Sonstige Auszahlungen	-120.195	-79.389	0	-79.389	-122.648	-43.259
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.695	-664.367	0	-664.367	-754.957	-90.590
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.875	-488.967	0	-488.967	-490.322	-1.356
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.111	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-460.986	-488.967	0	-488.967	-490.322	-1.356

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.915	79.790	0	79.790	84.568	4.778
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.160	115.500	0	115.500	173.238	57.738
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.316	10.000	0	10.000	23.438	13.438
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	544.466	217.690	0	217.690	292.930	75.240
11	Personalaufwendungen	-454.972	-408.528	0	-408.528	-428.899	-20.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.204	-141.450	0	-141.450	-142.817	-1.367
14	Bilanzielle Abschreibungen	-146.646	-107.586	0	-107.586	-109.386	-1.801
15	Transferaufwendungen	-69.357	-35.000	0	-35.000	-58.195	-23.195
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.833	-79.389	0	-79.389	-112.211	-32.822
17	Ordentliche Aufwendungen	-904.011	-771.952	0	-771.952	-851.508	-79.555
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.578	-4.316

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.689	37.500	0	37.500	69.445	31.945
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.250	115.500	0	115.500	172.692	57.192
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige Einzahlungen	31.805	10.000	0	10.000	10.812	812
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.819	175.400	0	175.400	264.635	89.235
10	Personalauszahlungen	-460.777	-408.528	0	-408.528	-429.209	-20.681
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.655	-141.450	0	-141.450	-149.005	-7.555
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.068	-35.000	0	-35.000	-54.095	-19.095
15	Sonstige Auszahlungen	-120.195	-79.389	0	-79.389	-122.648	-43.259
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.695	-664.367	0	-664.367	-754.957	-90.590
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.875	-488.967	0	-488.967	-490.322	-1.356
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.111	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-460.986	-488.967	0	-488.967	-490.322	-1.356

Investitionen Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
410309KOLV Schaukasten Kolvenburg	-1.946	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.946	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-165	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-165	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Münsterlandmuseums Burg Vischering

Zugehörige Leistungen:

- Erarbeitung (inkl. wissenschaftliche Forschung), Pflege und museumspädagogische Betreuung der Dauerausstellungen einschließlich Aufbau
- Wissenschaftliche Erarbeitung und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Museumspädagogische Begleitung von Dauer- und Sonderausstellungen
- Organisation eines Kunstmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens
- Durchführung eines Burgfestes/Bürgerfestes und weiterer kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Besucherzahlen gesamt	35.000	44.928
Anzahl Museumstage	312	308
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Konzerte	8	8
Museumsfest	1	1
Ausstellungen	3	4
Historische Vorträge	5	6

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich Abt. 41 - Kultur

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung der Kolvenburg
Zugehörige Leistungen:
- Wissenschaftliche Erarbeitung, Realisierung und museumspädagogische Betreuung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Organisation eines Adventsmarktes und Frühlingmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des KT

Zielgruppen Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Besucherzahlen gesamt	12.000	16.212
Anzahl Museumstage	205	203
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Konzerte	8	9
Ausstellungen	4	4
Begleitveranstaltungen	4	0
Kunstkatalogbörse	0	0
Frühlingmarkt	1	1
Adventsmarkt	1	1
Kunsthandwerk/Verkaufsausstellung (Kunsthandwerk aus der Region)	1	0

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 41 - Kultur
Beschreibung	<p>Allgemeine Förderung der Kulturarbeit</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und impulsgebende Aufgaben sowie Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Aktivitäten auf kulturellem Sektor - Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen, insbesondere Erarbeitung von gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene - Durchführung der Musikfreizeit auf Schloss Nordkirchen mit ca. 80 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren - Federführung und Mitwirkung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen - Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, durch Kreiszuschüsse - Konzeptentwicklung im Bereich Kultur-Tourismus - Regionale und überregionale Kulturarbeit, Projektmanagement bei Kultur-Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des KT
Zielgruppen	Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen
Ziele	Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen von überörtlichem Interesse

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	65 %	68 %
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	73
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	85 %	95,5 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Schlosskonzerte Nordkirchen	7	8
Musikfreizeit Schloss NK	1	1
Überregionale Projekte *)	2	2

Erläuterungen *) Mitwirkung bei dem Festival „summerwinds münsterland“ und „Trompetenbaum und Geigenfeige“; Münsterlandfestival Durchführung 2011

Teilergebnisrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.160	49.652	0	49.652	50.624	972
03	Sonstige Transfererträge	2.500.177	2.350.600	0	2.350.600	2.667.686	317.086
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358	25.000	0	25.000	17.903	-7.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.838.289	48.752.021	0	48.752.021	45.373.797	-3.378.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.517	3.000	0	3.000	122.583	119.583
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	58.133.239	52.863.873	0	52.863.873	49.417.811	-3.446.062
11	Personalaufwendungen	-2.155.298	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.156.385	115.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.130	-3.610.000	0	-3.610.000	-4.636.528	-1.026.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.013	-21.271	-257	-21.528	-40.307	-18.779
15	Transferaufwendungen	-76.670.942	-76.849.659	-420.289	-77.269.948	-72.516.713	4.753.235
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391.903	-226.565	108	-226.457	-461.052	-234.596
17	Ordentliche Aufwendungen	-87.580.286	-82.979.299	-420.438	-83.399.738	-79.810.986	3.588.752
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.175	142.690
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.175	142.690
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.175	142.690
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.175	142.690

Teilfinanzrechnung Produktbereich 50 Arbeit und Soziales

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90	90
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.809	2.350.600	0	2.350.600	2.620.117	269.517
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.908	25.000	0	25.000	15.312	-9.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.885.947	48.752.021	0	48.752.021	45.545.446	-3.206.575
07	Sonstige Einzahlungen	5.275	3.000	0	3.000	2.880	-120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.926.678	52.814.221	0	52.814.221	49.369.065	-3.445.156
10	Personalauszahlungen	-2.230.624	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.158.484	113.320
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.102	-3.610.000	0	-3.610.000	-3.919.534	-309.534
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.154.508	-76.805.750	0	-76.805.750	-72.191.747	4.614.003
15	Sonstige Auszahlungen	-4.193.770	-226.565	0	-226.565	-4.227.514	-4.000.949
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.895.004	-82.914.119	0	-82.914.119	-82.497.280	416.840
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.968.326	-30.099.898	0	-30.099.898	-33.128.215	-3.028.317
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-257	-257
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-257	-257
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-257	-257
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.968.326	-30.099.898	0	-30.099.898	-33.128.472	-3.028.574

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.565	37.337	0	37.337	37.450	113
03	Sonstige Transfererträge	1.643.693	1.675.500	0	1.675.500	1.826.863	151.363
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.270	25.000	0	25.000	17.903	-7.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.698	3.000	0	3.000	43.319	40.319
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.743.226	1.740.837	0	1.740.837	1.925.535	184.698
11	Personalaufwendungen	-372.432	-398.816	0	-398.816	-362.110	36.705
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	0	0	0	-886	-886
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.239	-1.802	0	-1.802	-2.168	-367
15	Transferaufwendungen	-8.556.624	-8.805.309	-220.438	-9.025.747	-9.208.973	-183.226
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.091	-24.401	0	-24.401	-29.457	-5.056
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.960.284	-9.230.328	-220.438	-9.450.766	-9.603.595	-152.829
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.217.058	-7.489.491	-220.438	-7.709.929	-7.678.060	31.869
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.217.058	-7.489.491	-220.438	-7.709.929	-7.678.060	31.869
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.217.058	-7.489.491	-220.438	-7.709.929	-7.678.060	31.869
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.217.058	-7.489.491	-220.438	-7.709.929	-7.678.060	31.869

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiw. Leist.

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.606.873	1.675.500	0	1.675.500	1.846.265	170.765
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.820	25.000	0	25.000	15.312	-9.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.568	3.000	0	3.000	2.665	-335
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631.261	1.703.500	0	1.703.500	1.864.243	160.743
10	Personalauszahlungen	-391.917	-398.816	0	-398.816	-359.500	39.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861	0	0	0	-923	-923
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.509.069	-8.761.400	0	-8.761.400	-9.234.558	-473.158
15	Sonstige Auszahlungen	-24.949	-24.401	0	-24.401	-28.816	-4.415
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.926.796	-9.184.617	0	-9.184.617	-9.623.797	-439.180
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.295.535	-7.481.117	0	-7.481.117	-7.759.554	-278.437
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.295.535	-7.481.117	0	-7.481.117	-7.759.554	-278.437

Produktbeschreibung Produkt 50.01.01 Hilfe z. Lebensunterh. u. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind. nach dem SGB XII

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 50.1 - Sozialhilfe

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Zahlbarmachung der laufenden Leistungen (Lebensunterhalt/Grundsicherung)
- Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld
- Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Sozialhilfeaufgaben im Kreisgebiet
- Abrechnungen im Rahmen der Krankenhilfe mit verschiedenen Krankenkassen und Sozialleistungsträgern
- Herstellung des Nachrangs der Sozialhilfe durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Hilfeempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung)
- Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Sozialämter

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGG (VwGO), BGB, ZPO, RVG, SGB I, SGB V und SGB X

Zielgruppen

- Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt/ Grundsicherungsbedarf aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die nicht zu dem Personenkreis des SGB II gehören
- Bürgermeister - Sozialämter; Widerspruchsführer; Petenten; Gerichte
- Kranke, die nicht pflichtversichert sind; Schwangere und Wöchnerinnen; alte Menschen
- Unterhaltspflichtige von Hilfeempfängern und deren Bevollmächtigte

Ziele

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB XII bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare.
- Erhöhung der Einnahmen aus Unterhalt um ca. 20.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Einnahmeentwicklung

Kennzahlen

Planwert 2011

Ist 2011

durchschnittliche Fallzahlen Sozialhilfe

210

221

durchschnittliche Fallzahlen Grundsicherung

1.158

1.203

Einnahmen aus Unterhalt

360.000

411.781,87 €

Produktbeschreibung Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung haben
Auftragsgrundlage	BAföG
Zielgruppen	- Schüler ab Klasse 10 - Praktikanten bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Produktbeschreibung Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.1 - Sozialhilfe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Heimaufsicht - Fachplanungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem PfG NRW - Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden und anderen Verbänden und Vereinen im sozialen Bereich sowie deren Einrichtungen
Auftragsgrundlage	WTG und PfG NRW sowie dazu jeweils erlassene Rechtsverordnungen, SGB XI einschließlich Rahmenvereinbarungen, §§ 5, 75 SGB XII sowie Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Betreiber von Alten-, Pflege und Behinderteneinrichtungen, Hospizen, ambulanten Wohngemeinschaften sowie sonstigen Wohnangeboten des WTG, - Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen, Angehörige und gesetzliche Betreuer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger - Beschäftigte in Einrichtungen - Politik, Verbände, Institutionen - Wohlfahrtsverbände und andere Vereine und Verbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der jährlich wiederkehrenden Prüfung in allen Einrichtungen und den nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, Betreutes Wohnen etc.) nach dem WTG im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Durchführung aller notwendigen anlassbezogenen Prüfungen (Beschwerden, Bauabnahmen, Abnahmen nach konzeptionellen Änderungen etc.) - Vorhalten eines umfassenden Beratungsangebotes für Investoren, Betreiber, Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Beschäftigten in Einrichtungen zu den verschiedenen Themenkomplexen (z.B. Wohnqualität, Pflege und Betreuung, Mitwirkung und Mitbestimmung von Bewohnerinnen und Bewohnern, Ernährung, Freizeitgestaltung, Rechte und Pflichten etc.) des WTG und der WTG-DVO (keine allgemeinen Anfragen ohne Beratungscharakter)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Wiederkehrende Prüfungen in Stammeinrichtungen (Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen)	48	18
Wiederkehrende Prüfungen in nachgelagerten Wohnangeboten (Außenwohngruppen, stationäres Paar- und Einzelwohnen, Betreutes Wohnen etc.)	63	7
Anlassbezogene Prüfungen	10	13
Beratungen	100	193

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	17	0	17	428	411
03	Sonstige Transfererträge	856.484	675.100	0	675.100	840.823	165.723
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.623	0	0	0	68.367	68.367
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	901.675	675.117	0	675.117	909.618	234.501
11	Personalaufwendungen	-649.320	-646.337	0	-646.337	-651.141	-4.804
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.379	-15.000	0	-15.000	-11.408	3.592
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.606	-2.725	-149	-2.874	-17.695	-14.821
15	Transferaufwendungen	-16.407.926	-16.544.700	-199.851	-16.744.551	-17.125.487	-380.936
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.440	-32.465	0	-32.465	-48.403	-15.938
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.127.671	-17.241.227	-200.000	-17.441.227	-17.854.135	-412.908
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.225.996	-16.566.110	-200.000	-16.766.110	-16.944.517	-178.407
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-16.225.996	-16.566.110	-200.000	-16.766.110	-16.944.517	-178.407
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-16.225.996	-16.566.110	-200.000	-16.766.110	-16.944.517	-178.407
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-16.225.996	-16.566.110	-200.000	-16.766.110	-16.944.517	-178.407

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90	90
03	Sonstige Transfereinzahlungen	769.936	675.100	0	675.100	773.852	98.752
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	707	0	0	0	215	215
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.038	675.100	0	675.100	774.157	99.057
10	Personalauszahlungen	-677.213	-646.337	0	-646.337	-652.196	-5.859
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.388	-15.000	0	-15.000	-10.971	4.029
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.316.805	-16.544.700	0	-16.544.700	-17.285.905	-741.205
15	Sonstige Auszahlungen	-33.990	-32.465	0	-32.465	-25.691	6.774
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.043.395	-17.238.502	0	-17.238.502	-17.974.763	-736.261
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.270.357	-16.563.402	0	-16.563.402	-17.200.606	-637.204
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-149	-149
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-149	-149
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-149	-149
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.270.357	-16.563.402	0	-16.563.402	-17.200.755	-637.353

Investitionen Produktgruppe 50.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-149	149
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-149	149

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen zur Deckung des Hilfebedarfs im Rahmen der häuslichen, vollstationären und teilstationären Pflege, soweit der Bedarf nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen. <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung in Einrichtungen - Fachplanungen - Pflegewohngeld - Investitionskostenförderung - Sonstige Hilfen in Pflegeeinrichtungen (z. B. Blindenhilfe, Krankenhilfe) - Projekt „ambulant vor stationär“
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, PFG NRW, Pflegeeinrichtungsförderungsverordnung NRW
Zielgruppen	Pflegebedürftige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Heimträger, Träger ambulanter Pflegedienste, Angehörige von Pflegebedürftigen, Verbände und Institutionen
Ziele	1) Steigerung des Anteils der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern auf etwa 24 % 2) Reduzierung, bzw. Sicherung der Anzahl kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit Pflegestufe 0 im Jahresdurchschnitt auf 36 Fälle

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt in Prozent	24,00	24,85
Fallzahlen Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen im Jahresdurchschnitt (Pflegestufe 0) - neu ab 2011	36	34,33
Zuschussbedarf der Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher - bis 2010	entfällt	
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	178	196,25
Anzahl der Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt	564	593,42
Anzahl der Leistungsbezieher im Jahresdurchschnitt insgesamt	742	789,67
Zuschussbedarf für die Hilfe zur Pflege in Euro insgesamt (ohne Pflegewohngeld, HzL und Leistungen der Grundsicherung) - bis 2010	entfällt	

Erläuterungen	<p>Zur Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ soll der Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt auf einem Niveau von etwa 24 % gehalten werden.</p> <p>Die Quote war in den vergangenen Jahren leicht rückgängig, was insbesondere auf erhöhte Pflegekassenleistungen zurückgeführt wird, die im Ergebnis dazu geführt haben, dass vereinzelte Fälle im Bereich ambulanter Hilfen aus dem Leistungsbezug herausgefallen sind. Obwohl aus diesem Grund eine Verbesserung der Quote in den vergangenen Jahren nicht erreicht werden konnte, ist die Entwicklung insgesamt als positiv zu bewerten.</p> <p>Das bisherige Ziel, den Zuschussbedarf je Fall nicht zu steigern, wurde aus der Produkt-Beschreibung herausgenommen. Da die Kosten für Pflegeleistungen sowie das Einkommen der Leistungsbezieher nicht beeinflussbar sind, konnte dieses Ziel überwiegend nur durch eine Reduzierung kostenintensiver Leistungsbezieher von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen mit der Pflegestufe 0 erreicht werden. Entsprechende Steuerungsmaßnahmen wurden eingeleitet, z.B. durch die Pflegeberatung sowie eine eigene Prüfung der Heimnotwendigkeit in solchen Fällen.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Kreishaushalt

Die Formulierung des Ziels, welches grundsätzlich beibehalten bleibt, wurde zum besseren Verständnis entsprechend angepasst auf die Reduzierung, bzw. Sicherung der Fallzahlen.

Produktbeschreibung Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen - Durchführung von Kündigungsverhandlungen im Rahmen des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Beratung und Information von Arbeitgebern - Beratung von Behinderten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei der Beschaffung und Ausstattung der Wohnung - Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, Fahrdienst für Behinderte, Freizeitassistenz - Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Solitär- und Komplexleistung) - Leistungen zu Erholungsmaßnahmen für alte Menschen - Leistungen an behinderte Pflegekinder (neu ab 2010)
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben sowie Gleichgestellte, Arbeitgeber, alte Menschen
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld durch Steigerung der Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe um jährlich ca. 2 Prozent. 2) Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen der heilpädagogischen Frühförderung für wesentlich behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder im Vorschulalter jährlich um ca. 10 %; danach Sicherung der Aufwendungen.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011	49	55
Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung - neu ab 2011	1.550.000 €	1.302.945,59 €
Ausschöpfungsquote in Prozent - bis 2010	entfällt	
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fallzahlen bewilligter Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe - neu ab 2011	49	55
Zur Verfügung stehende Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010	entfällt	
Ausgezahlte Mittel aus der Ausgleichsabgabe - bis 2010	entfällt	

Erläuterungen	<p>An dem Ziel, die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen im Kreis Coesfeld zu verbessern wird grundsätzlich festgehalten. Als Kennzahl zur Zielerreichung war bisher die Ausschöpfungsquote der Mittel aus der Ausgleichsabgabe festgelegt worden. Da Förderungen in sehr unterschiedlicher Höhe bewilligt werden, ist die Ausschöpfungsquote zur Zielerreichung wenig aussagekräftig. Ab dem Jahr 2011 werden daher Fallzahlen als neue Kennzahl festgelegt.</p> <p>Die Aufwendungen der heilpädagogischen Frühförderung im Kreis Coesfeld sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, was unter anderem auch auf die Einführung der Interdisziplinären Frühförderung im Jahr 2009 zurückzuführen ist. Es ist beabsichtigt, dieser Entwicklung durch verschiedene Steuerungsmaßnahmen entgegenzuwirken und den Gesamtaufwand wieder zu reduzieren, bzw. zu sichern.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.2 - Hilfe in besonderen Lebenslagen
Beschreibung	Leistungen für Wehrpflichtige und deren Angehörige zur Sicherung des Lebensunterhaltes <u>Zugehörige Leistungen:</u> Gewährung von Unterhaltsleistungen aus dem Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	USG
Zielgruppen	Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423	12.298	0	12.298	12.746	448
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.835.894	48.752.021	0	48.752.021	45.373.797	-3.378.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	0	0	0	10.897	10.897
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	55.488.339	50.447.919	0	50.447.919	46.582.659	-3.865.260
11	Personalaufwendungen	-1.133.547	-1.226.652	0	-1.226.652	-1.143.134	83.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.852	-3.595.000	0	-3.595.000	-4.624.234	-1.029.234
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.168	-16.744	-108	-16.852	-20.443	-3.591
15	Transferaufwendungen	-51.706.392	-51.499.650	0	-51.499.650	-46.182.253	5.317.397
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330.372	-169.699	108	-169.591	-383.192	-213.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-61.492.331	-56.507.745	0	-56.507.745	-52.353.256	4.154.489
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.003.992	-6.059.826	0	-6.059.826	-5.770.598	289.228
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-6.003.992	-6.059.826	0	-6.059.826	-5.770.598	289.228
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-6.003.992	-6.059.826	0	-6.059.826	-5.770.598	289.228
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.003.992	-6.059.826	0	-6.059.826	-5.770.598	289.228

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.883.552	48.752.021	0	48.752.021	45.545.446	-3.206.575
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.522.378	50.435.621	0	50.435.621	46.730.665	-3.704.956
10	Personalauszahlungen	-1.161.495	-1.226.652	0	-1.226.652	-1.146.789	79.863
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.852	-3.595.000	0	-3.595.000	-3.907.640	-312.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-51.328.634	-51.499.650	0	-51.499.650	-45.671.285	5.828.365
15	Sonstige Auszahlungen	-4.134.832	-169.699	0	-169.699	-4.173.007	-4.003.308
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.924.813	-56.491.001	0	-56.491.001	-54.898.721	1.592.281
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.402.435	-6.055.380	0	-6.055.380	-8.168.055	-2.112.675
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-108	-108
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108	-108
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-108	-108
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.402.435	-6.055.380	0	-6.055.380	-8.168.164	-2.112.783

Investitionen Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-108	108
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-108	108

Produktbeschreibung Produkt 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Jobcenter
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Zahlbarmachung der Leistungen - Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen - Bearbeitung von Klagen, Fachbeschwerden und Petitionen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Coesfeld - Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen zur Sicherstellung der gleichmäßigen Durchführung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld - Herstellung des Nachrangs der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch Verfolgung der zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche der Leistungsempfänger (Titulierung, Zwangsvollstreckung) - Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitern der örtlichen Zentren für Arbeit - die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt
Auftragsgrundlage	SGB II, SGG, SGB I und SGB X, BGB, ZPO, RVG
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen - Bürgermeister - Zentren für Arbeit; Widerspruchsführer; Petenten, Gerichte - Unterhaltspflichtige von Leistungsempfängern und deren Bevollmächtigte
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verringerung der Hilfebedürftigkeit - Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug - Es wird angestrebt einer Erhöhung der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie des Zuschussbedarfs pro Bedarfsgemeinschaft entgegenzuwirken. Die Entwicklung der derzeit steigenden Energiekosten ist hierbei zu berücksichtigen. - Erreichung einer einheitlichen Rechtsanwendung des SGB II bei den Delegationsgemeinden durch regelmäßige Arbeitsbesprechungen, Rundschreiben und Inhouse-Seminare - Erhöhung der Einnahmen aus dem Unterhalt um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr unter Beachtung der aktuellen Einnahmentwicklung

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.130	4.031
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne KdU) *)		-6,4 %
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern*)		-1,7 %
durchschnittliche Kosten für Unterkunft u. Heizung pro BG	334,78	345,75 €
Einnahmen aus Unterhalt	270.000	249.939,86 €

Erläuterungen *) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden.

Produktbeschreibung Produkt 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 50.3 - Jobcenter
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Arbeitsuchenden und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen - Betreuung der jugendlichen Arbeitsuchenden bis zu einem Alter von 25 Jahren (Hilfeplanung) - Arbeitgeberservice für den Kreis Coesfeld - Steuerung und Koordination der gesamten Maßnahmenplanung - Durchführung des Controllings - Erstellung der amtlichen und sonstigen Statistiken - die Aufgabe der Innenrevision ist organisatorisch bei der Abt. 14 angesiedelt
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppen	Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Ziele	- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
SGB II - Arbeitslosenquote Dez.		1,5 %
Anzahl Vermittlungen 1. AM		2.076
Zuweisung Maßnahmen		3.656
Integrationsquote *)		33,1 %

Erläuterungen	*) Hinweis: Im Zuge der ab 01.01.2011 geltenden Regelungen zur SGB II - Neuorganisation und der damit verbundenen Entfristung der sogenannten „optional zugelassenen kommunalen Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ für den Kreis Coesfeld, wurden durch die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48 SGB II die Kennzahl rechtsverbindlich bundesweit neu eingeführt. Da Erfahrungswerte oder vergleichbare Werte für die neuen Kennzahlen nicht vorliegen, können hier erstmalig in 2011 Werte erfasst werden.
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577.697	12.225.174	0	12.225.174	13.368.680	1.143.506
03	Sonstige Transfererträge	8.571.553	7.281.500	0	7.281.500	7.905.427	623.927
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.700	0	1.700	2.970	1.270
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.131	559.260	0	559.260	579.514	20.254
07	Sonstige ordentliche Erträge	322.094	0	0	0	629.145	629.145
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.968.686	20.067.634	0	20.067.634	22.485.737	2.418.102
11	Personalaufwendungen	-2.350.107	-2.336.171	0	-2.336.171	-2.467.694	-131.523
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.316	-60.000	0	-60.000	-202.990	-142.990
14	Bilanzielle Abschreibungen	-660.323	-13.889	-475	-14.364	-577.311	-562.947
15	Transferaufwendungen	-42.612.742	-45.178.673	420.913	-44.757.760	-42.226.301	2.531.459
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.658	-254.668	0	-254.668	-239.067	15.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.025.145	-47.843.401	420.438	-47.422.962	-45.713.364	1.709.599
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919.639	18.439.314	0	18.439.314	18.899.683	460.369
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.256.733	7.281.500	0	7.281.500	7.456.831	175.331
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	0	1.000	1.874	874
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.344	559.260	0	559.260	571.981	12.721
07	Sonstige Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082.826	26.281.074	0	26.281.074	26.930.369	649.295
10	Personalauszahlungen	-2.394.915	-2.336.171	0	-2.336.171	-2.466.340	-130.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.743	-60.000	0	-60.000	-212.658	-152.658
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-46.860.954	-51.237.216	0	-51.237.216	-44.426.185	6.811.030
15	Sonstige Auszahlungen	-195.870	-254.668	0	-254.668	-809.720	-555.052
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.475.482	-53.888.055	0	-53.888.055	-47.914.904	5.973.151
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.392.656	-27.606.981	0	-27.606.981	-20.984.535	6.622.446
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-475	-475
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-2.569	-2.569
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.392.656	-27.606.981	0	-27.606.981	-20.987.579	6.619.402

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577.439	12.225.133	0	12.225.133	13.368.221	1.143.089
03	Sonstige Transfererträge	4.685.473	4.536.500	0	4.536.500	4.590.508	54.008
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	8.517	8.517
07	Sonstige ordentliche Erträge	161.814	0	0	0	19.901	19.901
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.424.726	16.761.633	0	16.761.633	17.987.147	1.225.515
11	Personalaufwendungen	-727.758	-736.484	0	-736.484	-788.832	-52.349
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.014	-60.000	0	-60.000	-202.400	-142.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-151.184	-7.263	-475	-7.738	-25.124	-17.386
15	Transferaufwendungen	-27.635.030	-30.100.438	475	-30.099.963	-29.937.009	162.955
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.905	-144.333	0	-144.333	-92.416	51.917
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.793.890	-31.048.518	0	-31.048.518	-31.045.781	2.737
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.369.164	-14.286.886	0	-14.286.886	-13.058.634	1.228.251
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-12.369.164	-14.286.886	0	-14.286.886	-13.058.634	1.228.251
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-12.369.164	-14.286.886	0	-14.286.886	-13.058.634	1.228.251
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.369.164	-14.286.886	0	-14.286.886	-13.058.634	1.228.251

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919.639	18.439.314	0	18.439.314	18.899.683	460.369
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.767.740	4.536.500	0	4.536.500	4.739.618	203.118
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	8.517	8.517
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.687.379	22.975.814	0	22.975.814	23.647.819	672.005
10	Personalauszahlungen	-739.255	-736.484	0	-736.484	-789.124	-52.640
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.442	-60.000	0	-60.000	-212.155	-152.155
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-32.434.469	-36.158.981	0	-36.158.981	-32.268.782	3.890.199
15	Sonstige Auszahlungen	-98.958	-144.333	0	-144.333	-693.461	-549.128
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.296.123	-37.099.798	0	-37.099.798	-33.963.523	3.136.275
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.608.744	-14.123.984	0	-14.123.984	-10.315.704	3.808.280
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-475	-475
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-2.569	-2.569
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.608.744	-14.123.984	0	-14.123.984	-10.318.747	3.805.236

Investitionen Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
51ZUWEND Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	-2.569	2.569
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-2.569	2.569
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-475	475
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-475	475

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Inobhutnahmen- Betreuung und Versorgung in Notsituationen- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle, Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)- soziales Frühwarnsystem
Auftragsgrundlage	§§ 8 a, 16, 17, 18, 20, 28, 42, 50 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche- Mütter und Väter- Eltern in partnerschaftlichen Krisen, Konflikt-, Trennungs- und Scheidungssituationen- Familien bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ständige Erreichbarkeit des Jugendamtes durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft,- Erstellung eines sozialen Frühwarnsystems,- zeitnahe Beratungsgespräche für Eltern in Fragen der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung,- zeitnahe unterstützende Hilfen bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ehe-, Lebens-, Familienberatung- Jugendarbeit- Jugendförderung- Jugendschutz- Jugendsozialarbeit- Familienbildung
Auftragsgrundlage	§§ 11 - 21 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschul- und Jugendalter)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien- Förderung und Beratung von Eltern minderjähriger Kinder in Fragen des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der Bewältigung von Krisen- und Konfliktsituationen

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung im Rahmen von Kindertagespflege - Förderung von sonstigen verlässlichen Betreuungsangeboten
Auftragsgrundlage	- §§ 22 - 26 Sozialgesetzbuch VIII, - „Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld“, - „Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren“ - Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppen	- Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres - Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder - Tagespflegepersonen - Träger von Spielgruppen
Ziele	Aufbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder - in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt), - im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und - im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch) - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres - ab dem 01.08.2013 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Versorgungsquote für 3 bis 6jährige Kinder (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) zum 31.12.*	100 v.H.	102,55 v.H.
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 31.12.*	25 v.H.	22,79 v.H.
Anzahl Tagespflegeverhältnisse zum 31.12.	240	162
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	171	108
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.11.	3.186	3.177
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11.	3.680	3.716
Plätze lt. Kiga-Bedarfsplan in Tageseinrichtungen insgesamt zum 31.12.	4.500	4.519
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren	808	738
lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze	305	345
Erläuterungen	* Altersstichtag 01.11. (§ 19 IV KiBiz)	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	22	0	22	245	223
03	Sonstige Transfererträge	3.192.496	2.460.000	0	2.460.000	2.752.042	292.042
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	74.413	0	0	0	388.095	388.095
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.267.027	2.460.022	0	2.460.022	3.140.381	680.359
11	Personalaufwendungen	-853.211	-848.535	0	-848.535	-886.074	-37.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	0	0	0	-82	-82
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.750	-3.535	0	-3.535	-10.448	-6.913
15	Transferaufwendungen	-13.776.768	-13.770.000	420.438	-13.349.562	-11.106.751	2.242.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.192	-58.639	0	-58.639	-93.677	-35.038
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.709.168	-14.680.709	420.438	-14.260.271	-12.097.032	2.163.239
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.442.141	-12.220.687	420.438	-11.800.249	-8.956.650	2.843.598
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-11.442.141	-12.220.687	420.438	-11.800.249	-8.956.650	2.843.598
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-11.442.141	-12.220.687	420.438	-11.800.249	-8.956.650	2.843.598
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-11.442.141	-12.220.687	420.438	-11.800.249	-8.956.650	2.843.598

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.174.480	2.460.000	0	2.460.000	2.372.573	-87.427
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.995	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.583.375	2.460.000	0	2.460.000	2.372.573	-87.427
10	Personalauszahlungen	-867.965	-848.535	0	-848.535	-884.356	-35.821
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	0	0	0	-82	-82
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.210.023	-13.770.000	0	-13.770.000	-10.936.654	2.833.346
15	Sonstige Auszahlungen	-42.981	-58.639	0	-58.639	-63.247	-4.608
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.121.217	-14.677.174	0	-14.677.174	-11.884.338	2.792.836
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.537.842	-12.217.174	0	-12.217.174	-9.511.765	2.705.409
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.537.842	-12.217.174	0	-12.217.174	-9.511.765	2.705.409

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe
Auftragsgrundlage	§§ 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern - Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil ambulante Fälle	65 %	64 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	36 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32,0 von 1.000	32,4 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre) Stand 31.12.2008	27.550	26.779
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	573	554
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	309	313

Erläuterungen	- Ziel „Erreichung der durchschnittlichen Falldichte Kennzahlenvergleich KGST“ (26 von 1.000). - Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 % . - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist Basis für den Planwert.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, gemeinsame Wohnform Mutter/Vater mit Kind, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern - Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil ambulante Fälle	65 %	64 %
Anteil stationäre Fälle	35 %	36 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32 von 1.000	32,4 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jugendeinwohnerzahl (0<18 Jahre) Stand 31.12.2008	27.550	26.779
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	573	554
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	309	313

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel „Erreichung der durchschnittlichen Falldichte Kennzahlenvergleich KGST“ (26 von 1.000). - Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 % . - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist Basis für den Planwert.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Hilfe für junge Volljährige <u>Zugehörige Leistungen:</u> Heimerziehung, Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Nachbetreuung, Erziehungsbeistandschaft
Auftragsgrundlage	§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Junge Volljährige
Ziele	- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte § 41 SGB VIII des Kennzahlenvergleichs KGST

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Falldichte	5,50 von 1.000	5,2 von 1.000
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jugendeinwohnerzahl (18 bis unter 27) Stand 31.12.2008	14.320	14.233
Fälle	79	74

Erläuterungen	- Ziel „Erreichung der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST“ (5 von 1.000). - Grundzahl Jugendeinwohner / Stand 31.12.2009 ist Basis für den Planwert.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche <u>Zugehörige Leistungen:</u> Ambulante und stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41 SGB VIII
Zielgruppen	Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Ziele	- Verringerung der Falldichte

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Falldichte	14,5 von 10.000	17,8 von 10.000
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jugendeinwohnerzahl (0 bis unter 27) Stand 31.12.2008	41.870	41.012
Fälle	61	73

Erläuterungen	- Ziel „Erreichen der durchschnittlichen Falldichte Kennzahlenvergleich KGST“ (11 von 10.000) - Grundzahl Jugendeinwohner/Stand 31.12.2009 ist Basis für den Planwert.
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	20	0	20	214	195
03	Sonstige Transfererträge	693.585	285.000	0	285.000	562.878	277.878
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.700	0	1.700	2.970	1.270
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.153	559.260	0	559.260	570.997	11.737
07	Sonstige ordentliche Erträge	85.867	0	0	0	221.149	221.149
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.276.933	845.980	0	845.980	1.358.208	512.229
11	Personalaufwendungen	-769.139	-751.152	0	-751.152	-792.788	-41.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	0	0	0	-509	-509
14	Bilanzielle Abschreibungen	-496.389	-3.090	0	-3.090	-541.739	-538.649
15	Transferaufwendungen	-1.200.943	-1.308.235	0	-1.308.235	-1.182.541	125.694
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.561	-51.696	0	-51.696	-52.974	-1.278
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.522.087	-2.114.173	0	-2.114.173	-2.570.550	-456.377
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.154	-1.268.194	0	-1.268.194	-1.212.342	55.852
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.245.154	-1.268.194	0	-1.268.194	-1.212.342	55.852
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.245.154	-1.268.194	0	-1.268.194	-1.212.342	55.852
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.245.154	-1.268.194	0	-1.268.194	-1.212.342	55.852

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	314.512	285.000	0	285.000	344.639	59.639
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	0	1.000	1.874	874
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.349	559.260	0	559.260	563.464	4.204
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.071	845.260	0	845.260	909.977	64.717
10	Personalauszahlungen	-787.695	-751.152	0	-751.152	-792.860	-41.708
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54	0	0	0	-421	-421
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.216.462	-1.308.235	0	-1.308.235	-1.220.750	87.485
15	Sonstige Auszahlungen	-53.931	-51.696	0	-51.696	-53.012	-1.316
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.142	-2.111.083	0	-2.111.083	-2.067.043	44.040
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.070	-1.265.823	0	-1.265.823	-1.157.067	108.757
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.246.070	-1.265.823	0	-1.265.823	-1.157.067	108.757

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsvermittlung- Amtsvormundschaften- Beistandschaften- Unterhaltsvorschuss- Jugendhilfeplanung- Jugendgerichtshilfe
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz- §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Krisensituationen- Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern- Kinder von erziehungsuntüchtigen Eltern oder Elternteilen- Waisen- Kinder bis zum 12. Lebensjahr von allein erziehenden Eltern, allein erziehende und unterhaltspflichtige Eltern

Produktbeschreibung Produkt 51.03.02 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Führung von gesetzlichen Betreuungen im Sinne des § 1896 BGB- Vormundschaftsgerichtshilfe (Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung, Sozialberichte, zwangsweise Vorführungen / Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern)- Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren- Förderung von Betreuungsvereinen- Beratung und Unterstützung von Betreuern- Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten- Koordination des Betreuungswesens, insbesondere Organisation der Arbeitsgemeinschaft gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer- Vormundschaftsgerichte
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten- Förderung der Ehrenamtlichkeit- Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer- Verbesserung der Unterstützung der Vormundschaftsgerichte- Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 51.03.03 „Elterngeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnungen, Zahlbarmachung)- Beratung in Elternzeitangelegenheiten- Bundeselterngeldgewährung- Elternzeitangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
Zielgruppen	Eltern
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld sowie Abbau von Rückständen- Umfangreiche Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.940	184.554	0	184.554	194.050	9.495
03	Sonstige Transfererträge	13.359	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.705	300.100	0	300.100	385.606	85.506
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.541	568.000	0	568.000	617.028	49.028
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.230	0	0	0	1.080	1.080
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.064.775	1.052.904	0	1.052.904	1.224.030	171.125
11	Personalaufwendungen	-2.377.240	-2.353.053	0	-2.353.053	-2.418.273	-65.221
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.398	-348.600	0	-348.600	-367.360	-18.760
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.755	-17.007	-2.400	-19.407	-20.280	-873
15	Transferaufwendungen	-747.107	-758.229	0	-758.229	-756.451	1.778
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.990	-135.498	2.400	-133.098	-122.543	10.555
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.665.490	-3.612.387	0	-3.612.387	-3.684.906	-72.520
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.877	98.606
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.877	98.606
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.877	98.606
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.877	98.606

Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Untere Gesundheitsbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.190	183.900	0	183.900	192.324	8.424
03	Sonstige Transfereinzahlungen	15.110	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.894	300.100	0	300.100	383.572	83.472
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.541	568.000	0	568.000	595.844	27.844
07	Sonstige Einzahlungen	1.211	0	0	0	1.080	1.080
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.946	1.052.250	0	1.052.250	1.199.087	146.837
10	Personalauszahlungen	-2.455.785	-2.353.053	0	-2.353.053	-2.426.824	-73.771
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.860	-348.600	0	-348.600	-390.231	-41.631
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-746.831	-758.229	0	-758.229	-755.583	2.646
15	Sonstige Auszahlungen	-161.743	-135.498	0	-135.498	-121.202	14.296
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.734.220	-3.595.380	0	-3.595.380	-3.693.840	-98.460
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.274	-2.543.130	0	-2.543.130	-2.494.753	48.377
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.683.117	-2.549.930	-1.953	-2.551.882	-2.497.321	54.561

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	2	0	2	24	22
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	310	310
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	358	2	0	2	334	332
11	Personalaufwendungen	-102.799	-104.118	0	-104.118	-107.878	-3.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-353	-342	-100	-442	-412	30
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828	-6.129	1.000	-5.129	-3.091	2.038
17	Ordentliche Aufwendungen	-104.981	-110.589	900	-109.689	-111.381	-1.692
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.623	-110.587	900	-109.687	-111.048	-1.361
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-104.623	-110.587	900	-109.687	-111.048	-1.361
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-104.623	-110.587	900	-109.687	-111.048	-1.361
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-104.623	-110.587	900	-109.687	-111.048	-1.361

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350	0	0	0	310	310
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350	0	0	0	310	310
10	Personalauszahlungen	-106.124	-104.118	0	-104.118	-108.429	-4.311
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.153	-6.129	0	-6.129	-2.730	3.399
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.276	-110.247	0	-110.247	-111.159	-912
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.926	-110.247	0	-110.247	-110.849	-602
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.926	-110.247	0	-110.247	-110.849	-602

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Kommunale Gesundheitskoordination und -planung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Wahrnehmung kommunaler Planungs- und Koordinationsaufgaben in der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsförderung und Prävention</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kommunale Gesundheitsberichterstattung und -planung: Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse; Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung; Berichte, Dokumentationen; Konzeptentwicklung (Projekte, Maßnahmen, Standards, Handlungsempfehlungen), Beschreibung und Bewertung der gesundheitlichen Lage und Versorgung im Kreisgebiet- Koordinierung von Maßnahmen, Angeboten, Leistungen und Interessen der Beteiligten an der gesundheitlichen und sozialen Versorgung (z. B. Psychiatriekoordination, Suchthilfekoordination, Koordination der medizinisch-sozialen Versorgung älterer Menschen) und in den Bereichen der Gesundheitsförderung, Prävention und der Selbsthilfe- Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und von themenbezogenen Facharbeitsgruppen: Arbeitskreis Erwachsenenpsychiatrie; Arbeitskreis Gerontopsychiatrie/Geriatrie; Arbeitsgruppe „Dem Willen Sterbender gerecht werden“, AK Sucht - Arbeitskreis für Sucht und Abhängigkeitskranke; Arbeitskreis psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen- Geschäftsführung der Regionalen Planungskonferenz zur Eingliederungshilfe Wohnen in Vereinbarung mit dem LWL- Unterstützung interner Maßnahmeplanungen und Organisationsentwicklungen des Gesundheitsamtes- Mitwirkung bei der Krankenhausplanung- Stellungnahmen bei Anfragen und Planungen anderer Behörden- Information von Bürgerinnen und Bürgern über Angebote der gesundheitlichen und sozialen Versorgung- Betrieb des Gesundheits- und Sozialadressbuches
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG) Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Bevölkerung des Kreises Coesfeld, Anbieter und Kostenträger gesundheitsbezogener Leistungen, Selbsthilfeinitiativen zu gesundheitsrelevanten Themen, kreisverwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden
Ziele	<p>Grundsätzliche Ziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- ausreichende gesundheitliche Versorgung und Gesundheitsförderung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Gesundheitsrisiken, Lebenslagen, Verhaltensweisen und Krankheitsverläufen- Entwicklung von Planungsgrundlagen und trägerübergreifenden Koordinationsstrukturen in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beteiligten der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Prävention, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe- Hinwirken auf erforderliche Aktivitäten und Maßnahmen der Beteiligten sowie eine enge funktionale Abstimmung und Vernetzung der verschiedenen Angebote und Leistungen <p>Beispiele für aktuelle Teilziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie (durch Fortschreibung des Influenza-Pandemieplanes)- Sicherstellung einer angemessenen Palliativversorgung (Zusammenarbeit mit der AG „Dem Willen Sterbender gerecht werden“ und dem Verein Palliativnetz im Kreis Coesfeld e.V.)- Umsetzung eines Maßnahmenplans zur Unterstützung älterer Menschen mit depressiven Erkrankungen (Zusammenarbeit mit dem Projekt Gerontopsychiatrische Fachberatung ü Kooperatives Serviceangebot)- Auswertung und Weiterentwicklung des Netzwerkes „INPUT“ zur multidisziplinären Diagnostik und Hilfeplanung im Bereich der gesundheitlichen, psychosozialen und psychiatrischen Versorgung von Kinder und Jugendlichen- Bestandsaufnahme und Entwicklung von Angeboten zum exzessiven Internet-/Online-Gebrauch; Entwicklung milieuspezifischer Angebote zur Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Prävention)- Weiterentwicklung der Angebote und Leistungsvereinbarungen zur Suchtkrankenhilfe und Suchtvorbeugung unter besonderer Berücksichtigung: neue Landesrahmenvereinbarung, Erfordernisse im Rahmen SGB II und SGB XII, Standards zur Zusammenarbeit in Fällen stationärer Entgiftungsbehandlungen, Frühintervention bei riskantem Konsum von Alkohol (Rauschtrinken) usw.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.497	183.519	0	183.519	192.113	8.595
03	Sonstige Transfererträge	13.359	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	0	0	0	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	80	80
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	210.181	183.769	0	183.769	218.510	34.741
11	Personalaufwendungen	-1.257.366	-1.246.081	0	-1.246.081	-1.278.441	-32.359
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724	-3.000	0	-3.000	-2.108	892
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.333	-9.156	-900	-10.056	-10.512	-455
15	Transferaufwendungen	-747.107	-758.229	0	-758.229	-756.451	1.778
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.825	-52.829	0	-52.829	-51.168	1.661
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.070.355	-2.069.296	-900	-2.070.196	-2.098.679	-28.483
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.174	-1.885.527	-900	-1.886.427	-1.880.169	6.258
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.860.174	-1.885.527	-900	-1.886.427	-1.880.169	6.258
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.860.174	-1.885.527	-900	-1.886.427	-1.880.169	6.258
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.860.174	-1.885.527	-900	-1.886.427	-1.880.169	6.258

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.540	182.900	0	182.900	190.824	7.924
03	Sonstige Transfereinzahlungen	15.110	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101	0	0	0	50	50
07	Sonstige Einzahlungen	174	0	0	0	80	80
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.975	183.150	0	183.150	217.220	34.070
10	Personalauszahlungen	-1.301.266	-1.246.081	0	-1.246.081	-1.281.475	-35.393
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209	-3.000	0	-3.000	-2.858	142
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-746.831	-758.229	0	-758.229	-755.583	2.646
15	Sonstige Auszahlungen	-55.332	-52.829	0	-52.829	-52.099	730
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.106.638	-2.060.139	0	-2.060.139	-2.092.015	-31.875
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.664	-1.876.989	0	-1.876.989	-1.874.795	2.195
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.170	0	0	0	-365	-365
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170	0	0	0	-365	-365
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170	0	0	0	-365	-365
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.897.834	-1.876.989	0	-1.876.989	-1.875.160	1.830

Investitionen Produktgruppe 53.02 Gesundheitsförderung / -hilfe

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530110KH03 Real Care Babys	-1.946	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.946	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-224	0	0	-365	365
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-224	0	0	-365	365

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Allgemeine Soziale Dienste der Gesundheitshilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>1. Kreiszuschuss Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 2. Hilfe für Schwangere zum Schutz des ungeborenen Lebens 3. Förderung des Erhalts oder der Beschaffung von Wohnraum für psychisch Kranke 4. Gruppen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörige 5. Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 6. Förderung der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Zu 1. Der Kreis leistet unter Berücksichtigung der Landesförderung und eines Eigenanteils der Träger eine Restkostenfinanzierung zu den Personalkosten der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Des Weiteren wird mit Festbeträgen die sexual-pädagogische Präventionsarbeit der staatlich anerkannten Beratungsstellen und des Sozialdienstes Katholischer Frauen Coesfeld gefördert. Zu 2. Schwangeren Frauen, die sich eindeutig in einer Konfliktsituation (lt. StGB) befinden, können - bei Entscheidung für das weitere Austragen des Ungeborenen - im Einzelfall bis zu 2.600 € zur Milderung einer finanziellen Notlage gewährt werden. Zu 3. Mit Mitteln aus diesem „Wohnraumfonds“ sollen Notlagen psychisch kranker Menschen hinsichtlich ihrer Wohnsituation (z.B. drohende Obdachlosigkeit) behoben oder zumindest gemildert werden. Zu 4. Die Gruppen dienen der Vermeidung und Überwindung sozialer Isolation. Zu 5. Aufgaben der Kontakt- und Beratungsstelle sind: Hilfe bei der Aufnahme und Pflege sozialer Beziehungen, lebenspraktisches Training, arbeits- und beschäftigungstherapeutische Angebote, Beratung und Hilfevermittlung. Seit 2004 erfolgt die Förderung auf einer zwischen dem Kreiscaritasverband und dem Kreis Coesfeld vereinbarten Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung. Zu 6. Die Förderung umfasst (neben der Koordination und Planung) das Zuwendungsmanagement und Controlling zu den Hilfe- und Präventionsmaßnahmen der folgenden externen Dienste, Stellen und Selbsthilfegruppen: Sucht- und Drogenberatungsstellen, Fachstelle für psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen und Fachstelle für Suchtvorbeugung von AWO oder Caritasverband, Sucht-Selbsthilfegruppen von Kreuzbund oder Freundeskreis</p>
Auftragsgrundlage	KT-Beschlüsse vom 15.02.2006 (zu 1.), vom 15.10.2003 (zu 2.), vom 28.06.1995 (zu 3.), vom 18.06.2008 (zu 5) vom 17.12.2008 und 26.02.2003 (zu 6.); Beschluss des Kreis Ausschusses vom 15.10.1980 (zu 6.); Förderrichtlinien (zu 4.)
Zielgruppen	Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Schwangere, Rat suchende Personen, psychisch Kranke, Suchtkranke, Suchtgefährdete, Eltern, Pädagogen, Erzieherinnen, Kinder, Jugendliche; vgl. im Übrigen auch Erläuterungen zum Teilergebnisplan 53.02.
Ziele	<p>Zu 3. Verhinderung von Obdachlosigkeit oder Verschlechterung der Wohnsituation psychisch kranker Menschen Zu 6. Mit den o.a. Stellen ist die Weiterentwicklung steuerungsrelevanter Kennziffern und Ziele nach Auswertung (Unterlagen, Dokumentationen usw.), Bedarf und Rahmenbedingungen (Landesrahmenvereinbarung usw.) vertraglich vereinbart.</p>

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Schwangerschaftskonfliktberatungen gem. §§ 5,6 SchKG (Fälle) *)	350	Noch nicht bekannt. **
Allgemeine Schwangerenberatungen *)	500	Noch nicht bekannt. **
Anträge sogenannter „Wohnraumfonds für psychisch Kranke“	7	11
Zahl der zu fördernden Gruppenangebote	25	25

Erläuterungen

*) Zahl der Fälle (Frauen, Paare, weitestgehend aus dem Kreis Coesfeld), die durch die staatlich anerkannten und vom Kreis unterstützten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen beraten werden.
 ** Berichtspflicht Beratungsstellen bis 31.03.2012 gegenüber dem Land.

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einschulungsuntersuchungen, wobei im Besonderen auf die Entwicklung der Motorik, des Sprach-, des Seh- und Hörvermögens sowie auf die Wahrnehmungsleistungen geachtet wird. Die Untersuchung umfasst auch die statistische Aufbereitung und eine nachgehende Fürsorge (z. B. Facharztüberweisung, Befundmitteilungen an die Schulen) sowie ein Abschlussgespräch mit den Sorgeberechtigten über Fördermöglichkeiten bei bestimmten Beeinträchtigungen. - Durchführung von Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen - Erstellung von Gutachten zur Notwendigkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs - Sozialpädiatrische Beratung und Betreuung von kranken, behinderten, entwicklungsverzögerten und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen bzw. deren Eltern - Aufsuchende, flächendeckende zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie deren Auswertung - Gruppenprophylaxe (setting-Ansatz) als kontinuierliche, sozialkompensatorische Betreuung mit Fluoridbehandlungen zur Zahnschmelzhärtung im Grund-, Haupt- und Förderschulbereich mit gesundheitsbildenden Beratungen zur Ernährung und gesundheitserzieherischen Aktivitäten zur Mundhygiene - Öffentlichkeitsarbeit (öffentliche Veranstaltungen, Elterninformationsveranstaltungen, Tag der Zahngesundheit)
Auftragsgrundlage	ÖDGD, KJHG, GTK, ASchO, § 21 SGB V
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, die im Kreisgebiet eine Tageseinrichtung für Kinder (Kindergarten, Sonderkindergarten oder eine vergleichbare Gruppeneinrichtung für Vorschulkinder - Spielgruppe - etc.) oder eine Schule (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium, Sonderschule) bis einschließlich zum 10. Schuljahr besuchen; Eltern, Erzieher, Lehrer
Ziele	<p>Im Rahmen der Einschulungsuntersuchungen wurden im Schuljahr 2008/2009 bei rund 55,6 % der Kinder Auffälligkeiten festgestellt. Bei rund 22 % wurde eine ärztliche Überprüfung empfohlen.</p> <p>Ziel ist es, möglichst viele Rückmeldungen von diesen „Überweisungen“ zu erhalten. (vgl. Kennzahl: Überweisungsrücklaufquote).</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Steigerung der Überweisungsrücklaufquote	45 %	46 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Einschulungsuntersuchungen	2.200	2.175
wahrgenommenen Termine gegenüber vergebenen Terminen in %	85	88
Untersuchte Einschüler für die eine Behandlungsempfehlung abgegeben wird in %	20	21
Anzahl von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf	325	223
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindergärten	3.500	2.409
Zahnärztliche Untersuchungen in Grundschulen	10.000	4.471
Zahnärztliche Untersuchungen in Sonderschulen	800	652
Zahnärztliche Untersuchungen in Hauptschulen	3.500	2.668
Fluoridbehandlungen	20.000	8.860
Gruppenprophylaxeimpulse, Zahl der Inanspruchnehmer	12.000	8.472
Untersuchung für Sozialämter	660	492

Produktbeschreibung Produkt 53.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / Jugendzahnärztlicher Dienst

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Sprachentwicklungstest im Kindergarten für die 3;0 - 3;11 -Jährigen	1.400	1.296
Auffällige Befunde aus den Sprachentwicklungstests mit „Überweisungen“ zum Arzt	280 (20 %)	326 (25 %)
davon Rückantworten	84 (30 %)	93 (29 %)
davon Befundbestätigung	55 (65 %)	81 (87 %)
Abrechnung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	800	683

Produktbeschreibung Produkt 53.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Betreuung von Personen mit schweren, insbesondere chronischen psychischen Störungen und Erkrankungen, die aufgrund der Schwere und Komplexität der Problematik nicht bereit oder in der Lage sind, von sich aus geeignete Hilfen in Anspruch zu nehmen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> Die Betreuung erfolgt regelmäßig „von Amts wegen“ und aufsuchend. Kriseninterventionen und die Initiierung und Organisation von gesetzlichen Schutzmaßnahmen (= u. a. Zwangseinweisungen in die stationäre Behandlung) gehören genauso zu den Tätigkeiten des Dienstes wie die Angehörigenarbeit und die Koordinierung der Einzelfallhilfen („case-management“). Die Hilfe findet i. d. R. durch Aufsuchen im häuslichen Umfeld der Betroffenen statt mit dem Ziel, die Situation vor Ort zu klären und über die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können. Dieses wird im Regelfall von Sozialarbeiter/innen geleistet, ggf. kann von diesen ein Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen werden.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), ÖGDG, BGG (§§ 1896 ff. „Betreuungsrecht“), SGB IX, SGB XII
Zielgruppen	Psychisch schwer erkrankte Personen (einschließlich chronisch Suchtkrankter), deren soziales Umfeld, beteiligte Institutionen (Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Dienste der psychosozialen Beratung usw.).
Ziele	Es soll erreicht werden, dass die psychisch Erkrankten rechtzeitig die notwendigen ärztlichen / therapeutischen Hilfen in Anspruch nehmen. Durch Anbindung an das psychiatrische Hilffssystem soll eine Stabilisierung erreicht werden. Nach einer stationären Behandlung sind entsprechende Hilfen zu organisieren. Regelmäßig sind die Eigen- und Fremdgefährdungspotentiale abzuklären. Nach Möglichkeit sollen Krisen ambulant bewältigt und die Zahl der Unterbringungen nach dem PsychKG niedrig gehalten werden. Unter den Voraussetzungen, dass die Zahl der jährlichen Neufälle ca. 500 und die Zahl der Klienten insgesamt ca. 1.200 betragen wird und sich keine größeren Veränderungen für die Mitarbeiter/innen des Dienstes im Rahmen ihrer Aufgaben innerhalb des Produkts 53.05.01 ergeben, ist davon ausgegangen worden, dass die noch verantwortbaren durchschnittlichen Mindestzeitaufwände pro Klient und Jahr von 7,5 Std. für einen laufenden Betreuungsfall und 5,2 Stunden für einen Neufall nicht unterschritten werden. Der Mindestzeitaufwand für die Neufälle ist nicht zu reduzieren. Die enorme Zunahme der Fallzahlen in den vergangenen Jahren geht zu Lasten der zur Verfügung stehenden Zeit für die Betreuungsfälle. Tätigkeiten im Rahmen der Mindestzeitaufwandes sind Hausbesuche, Gespräche in Institutionen wie Klinik oder Arztpraxen, Gespräche in eigenen Sprechstunden, telefonische Beratung Betroffener, Angehöriger und Behörden, Fahrtzeiten, Berichte an Gerichte und Sozialleistungsträger, gesetzlich vorgeschriebene eigene Dokumentation.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Bereitstellung eines Mindestzeitaufwandes pro Klient in Stunden pro Jahr	7,5	Noch nicht bekannt. *
Durchschnittlich zur Verfügung stehender Zeitaufwand pro Neufall in Stunden pro Jahr	5,2	5,2
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Klienten insgesamt	1.200	1.600
davon „Neufälle“	500	574
Anzahl der zwangsweisen Unterbringungen nach PsychKG	100	Noch nicht bekannt. **

Erläuterungen	*) Personalbedarfsanalyse noch nicht abgeschlossen. **) Abfrage bei Ordnungsämter noch nicht abgeschlossen.
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112	1.013	0	1.013	1.644	631
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.475	100.000	0	100.000	94.577	-5.423
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.769	0	0	0	750	750
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	119.356	101.013	0	101.013	96.971	-4.042
11	Personalaufwendungen	-477.121	-486.231	0	-486.231	-488.065	-1.834
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.444	-9.000	0	-9.000	-6.131	2.869
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.967	-3.424	-600	-4.024	-4.646	-622
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.744	-22.600	600	-22.000	-20.528	1.472
17	Ordentliche Aufwendungen	-505.276	-521.256	0	-521.256	-519.370	1.886
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.920	-420.243	0	-420.243	-422.399	-2.156
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-385.920	-420.243	0	-420.243	-422.399	-2.156
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-385.920	-420.243	0	-420.243	-422.399	-2.156
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-385.920	-420.243	0	-420.243	-422.399	-2.156

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	1.000	0	1.000	1.500	500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.718	100.000	0	100.000	94.740	-5.260
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.368	101.000	0	101.000	97.240	-3.760
10	Personalauszahlungen	-486.471	-486.231	0	-486.231	-488.807	-2.576
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.409	-9.000	0	-9.000	-6.819	2.181
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-18.596	-22.600	0	-22.600	-17.189	5.411
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.476	-517.831	0	-517.831	-512.815	5.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.108	-416.831	0	-416.831	-415.575	1.256
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-405	0	-1.953	-1.953	0	1.953
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405	0	-1.953	-1.953	0	1.953
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405	0	-1.953	-1.953	0	1.953
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-396.513	-416.831	-1.953	-418.784	-415.575	3.209

Investitionen Produktgruppe 53.03 Gesundheitsschutz / Medizinalaufsicht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530209KH03 Zwei Vollschutzanzüge mit Atemgerät	-405	0	-1.953	0	-1.953
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-405	0	-1.953	0	-1.953

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Information, Beratung und Aufklärung über Infektionskrankheiten - Ermittlungen bei dem Auftreten übertragbarer Krankheiten sowie Anordnung von Maßnahmen (z. B. Abriegelungen) - Schutzimpfungen - Schutz- und Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der TBC-Fürsorge - AIDS-Beratungen (einschließlich der Durchführung von HIV-Tests) - Sicherstellung der Validität der eingehenden Meldungen (z. B. von niedergelassenen Ärzten) und Feststellung, ob die gemeldeten Krankheitserreger ein unmittelbares Handeln erfordern. Die validierten Daten sind entsprechend der Fallkonstellation zu standardisieren und anschließend an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu übermitteln.
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, ÖGDG
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung des Kreises Coesfeld, insbesondere Personen, die von Infektionskrankheiten betroffen sind, sowie Personen, die sich im sozialen Umfeld der Betroffenen befinden.
Ziele	Zu den Aufgaben des RKI gehört es u. a. infektionsepidemiologische Analysen durchzuführen. Für die Qualität dieser Analysen benötigt das RKI valide Daten. Ziel ist, dem RKI im Jahr 2009 zu 100 % Daten zu liefern und somit von dort keine Fehlermeldungen zu erhalten.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Fehlermeldungen durch das RKI	0	0
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Meldungen an das RKI	1.800	1.275
Meldpflichtige Erkrankungen	2.200	2.128
Bürgerberatungen (Schädlinge/Infektionen)	2.000	280
Beratungen von Gemeinschaftseinrichtungen	600	275
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2.000	2.662
Individuelle Risikoberatung (HIV/AIDS)	80	70
HIV-Tests	40	30
TBC-Erkrankungen in Überwachung	50	33
Umgebungsuntersuchung bei TBC	200	179

Produktbeschreibung Produkt 53.03.02 Hygieneüberwachung/Überwachung v. Einrichtungen u. Angeboten im Gesundheitswesen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Gesundheitsberufe sowie im Bereich der Aufsicht über Einrichtungen und Angeboten im Gesundheitswesen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über Apotheken / Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, des Arzneimittelverkehrs und des Gifthandels außerhalb von Apotheken / Sachkundeprüfung und Anerkennung nach der ChemVerbotsV - Mitwirkung bei der Aufsicht über Ärzte, Zahnärzte und Heilpraktiker sowie über nichtärztliche Gesundheitsberufe (z.B. Hebammen, Krankengymnasten) / Mitwirkung bei Prüfungen an den Krankenpflegeschulen - Überprüfung und Bearbeitung von Todesbescheinigungen / Erteilung von Auskünften über Todesursachen, Bewertung von Altlasten, Bodenverunreinigungen, Schadstoffen in der Innen- und Außenraumlufte, Lärm, Strahlung - Trinkwasserüberwachung / Hygienische Überwachung der Abwasser- und Abfallbeseitigung / Bäderhygiene, Überwachung der Badegewässer / Hygieneüberwachung in Einrichtungen (z.B. Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) - Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren, in wasserrechtlichen Verfahren / Mitwirkung bei der Überwachung von Gewerbebetrieben / Mitwirkung bei der Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
Auftragsgrundlage	u.a. ÖGDG, Infektionsschutzgesetz, HeilprG, KHG NW, ApBetrO, BtMG, AMG, GefStoffV, ChemG, Chem-VerbotsV, Bestattungsgesetz, Trinkwasserverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Hygieneverordnung, HeimG
Zielgruppen	u.a. Personen der genannten Berufsgruppen / Inhaber von Gewerbebetrieben, Träger von Heimen, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Inhaber von Arztpraxen und Behandlungseinrichtungen, Wohnungseigentümer usw.
Ziele	Die Untere Gesundheitsbehörde ist u.a. verpflichtet, bestimmte Anlagen (z.B. Eigenwasserversorgungsanlagen) bzw. Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Heime) in bestimmten, vorgeschriebenen Zeitabständen auf Einhaltung der hygienischen Anforderungen zu prüfen. Rund 10.500 Anlagen (davon rund 7.100 Eigenwasserversorgungsanlagen mit einer realisierbaren Prüfungsquote von ca. 10 %) bzw. Einrichtungen unterliegen der Prüfungspflicht. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle sind rund 9.500 Pflichtuntersuchungen im Jahr durchzuführen. Ziel ist, eine möglichst hohe Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Zahl der Pflichtuntersuchungen) zu erreichen.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Prüfungsquote (Verhältnis: Zahl der realisierbaren Untersuchungen / Pflichtuntersuchungen)	16 %	5,5 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anträge nach dem BImSchG/Umweltverträglichkeitsprüfung	30	24
Beurteilung von Schadstoffen	10	3
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen / Baugenehmigungen / wasserrechtliche Genehmigungen	150	109 *)
Todesbescheinigungen	1.800	1.840

Erläuterungen *) =14Baugenehmigungen, 32 wasserrechtl. Erlaubnisse, 63 Bauleitplanungen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	13	0	13	183	171
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.091	568.000	0	568.000	616.668	48.668
07	Sonstige ordentliche Erträge	287	0	0	0	250	250
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	482.403	568.113	0	568.113	617.102	48.989
11	Personalaufwendungen	-241.689	-242.355	0	-242.355	-260.094	-17.739
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.628	-334.100	0	-334.100	-337.570	-3.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-2.159	-400	-2.559	-2.684	-125
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.939	-37.855	400	-37.455	-34.567	2.888
17	Ordentliche Aufwendungen	-626.400	-616.469	0	-616.469	-634.915	-18.446
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.998	-48.356	0	-48.356	-17.813	30.543
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-143.998	-48.356	0	-48.356	-17.813	30.543
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-143.998	-48.356	0	-48.356	-17.813	30.543
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-143.998	-48.356	0	-48.356	-17.813	30.543

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.091	568.000	0	568.000	595.484	27.484
07	Sonstige Einzahlungen	37	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.128	568.100	0	568.100	595.484	27.384
10	Personalauszahlungen	-254.624	-242.355	0	-242.355	-261.344	-18.990
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.662	-334.100	0	-334.100	-358.976	-24.876
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-64.993	-37.855	0	-37.855	-34.351	3.504
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.279	-614.310	0	-614.310	-654.671	-40.361
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.151	-46.210	0	-46.210	-59.187	-12.977
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.800	0	-2.800	-2.203	597
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	-2.800	-2.203	597
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	-2.800	-2.203	597
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154.151	-49.010	0	-49.010	-61.390	-12.380

Investitionen Produktgruppe 53.04 Schwerbehindertenrecht

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530111KH03 Anschaffung eines Hörtestgerätes	0	-1.300	-1.300	-2.203	903
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	-2.203	903
530211KH03 Anschaffung eines Lungenfunktionstestgerätes	0	-1.500	-1.500	0	-1.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 53.04.01 Schwerbehindertenausweis

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie medizinische Prüfung, in der Regel durch Auswertung von Entlassungsberichten bei stationären Aufenthalten, Pflegegutachten sowie Befundberichten behandelnder Ärzte usw. - Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und ggf. weiteren Nachweisen (z.B. Beiblatt als Nachweis der Berechtigung zur unentgeltlichen Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs) - Erteilung von rechtsmittelfähigen Bescheiden - Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen und Petitionen
Auftragsgrundlage	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften
Zielgruppen	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Feststellungsbescheid erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind.
Ziele	Die Verwaltungsverfahren sollen zügig, d. h. ohne vermeidbare Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich abgeschlossen werden. (Anmerkung: Beobachtungen zeigen, dass überdurchschnittlich lange Bearbeitungslaufzeiten zumeist in einer nur sehr zögerlichen Übersendung der angeforderten Befundberichte begründet sind).

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der abschließend bearbeiteten Erst- und Änderungsanträgen in weniger als drei Monaten	76 %	70,97 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Erstanträge	2.100	1.977
Anzahl Änderungsanträge	2.600	2.441
Anzahl der Nachprüfungen von Amts wegen	1.000	1.041
Anzahl Widersprüche	1.100	1.049
Anzahl Klagen	120	195
Anzahl Beschwerden/Petitionen	10	6

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	8	0	8	85	78
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.180	200.000	0	200.000	291.029	91.029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	252.477	200.008	0	200.008	291.114	91.106
11	Personalaufwendungen	-298.265	-274.267	0	-274.267	-283.795	-9.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.601	-2.500	0	-2.500	-21.551	-19.051
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.958	-1.925	-400	-2.325	-2.026	299
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.654	-16.085	400	-15.685	-13.189	2.496
17	Ordentliche Aufwendungen	-358.477	-294.777	0	-294.777	-320.561	-25.784
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.000	-94.769	0	-94.769	-29.447	65.322
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-106.000	-94.769	0	-94.769	-29.447	65.322
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-106.000	-94.769	0	-94.769	-29.447	65.322
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-106.000	-94.769	0	-94.769	-29.447	65.322

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.126	200.000	0	200.000	288.832	88.832
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.126	200.000	0	200.000	288.832	88.832
10	Personalauszahlungen	-307.301	-274.267	0	-274.267	-286.769	-12.501
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.581	-2.500	0	-2.500	-21.578	-19.078
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-20.669	-16.085	0	-16.085	-14.833	1.252
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.551	-292.852	0	-292.852	-323.179	-30.327
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.425	-92.852	0	-92.852	-34.347	58.505
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-268	-4.000	0	-4.000	0	4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268	-4.000	0	-4.000	0	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268	-4.000	0	-4.000	0	4.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.692	-96.852	0	-96.852	-34.347	62.505

Investitionen Produktgruppe 53.05 Gutachtliche Aufgaben

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
530311KH03 Anschaffung eines Sehtestgerätes	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-268	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-268	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 53.05.01 Amts- u. vertrauensärztl. u. gerichtsärztl. Gutachten u. sonst. Begutachtungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 53 - Untere Gesundheitsbehörde
Beschreibung	<p>Maßnahmen zur Erstellung und Abgabe von Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Dritten</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung (u. a. durch Hausbesuche) und Stellungnahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Vormundschaftsgerichte (im Rahmen der Amtshilfe für die Abteilung 51 - Jugendamt „Betreuungsstelle“), für Träger von Sozialleistungen (im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfe zur Pflege), für kreisangehörige Gemeinden und Städte nach dem SGB II und SGB XII (z. B. zur Frage der Zumutbarkeit von Umzügen oder zur Notwendigkeit von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes) - Amtsärztliche Gutachten (z. B. Prüfung der Dienstfähigkeit von Beamten) - Leichenschauen
Auftragsgrundlage	ÖGDG, SGB II, SGB XII, StVZO, Strafprozessordnung, BGB, Betreuungsgesetz
Zielgruppen	Zu begutachtende Personen, Empfänger von Sozialleistungen, Vormundschaftsgerichte, kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	Ziel ist es, nach einer sorgfältigen Sachverhaltsaufklärung zu den gestellten Fragen der Auftraggeber konkret und fundiert Stellung zu nehmen, um auf diese Weise belastbare Entscheidungshilfen zu bieten. Inwieweit die erstellten Gutachten und Stellungnahmen bzw. die damit verbundenen Empfehlungen in die Tat umgesetzt werden, ist wegen fehlender Rücklaufdaten nicht zu ermitteln. Bis auf Weiteres werden daher Grundzahlen abgebildet.

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die „Betreuungsstelle“ der Abt. 51	100	143
Stellungnahmen im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfen für Behinderte (ohne betreutes Wohnen zu Lasten LWL)	150	206
Nichtärztliche Stellungnahmen im Bereich SGB II und SGB XII für Gemeinden und Städte	150	233
Ärztliche Gutachten	1.500	1.455
Zahnärztliche Gutachten	70	55
Leichenschauen	2.300	5.026

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.855	255.326	0	255.326	151.772	-103.555
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.458	59.100	0	59.100	86.734	27.634
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	22.750	0	22.750	39.740	16.990
07	Sonstige ordentliche Erträge	199.378	75.000	0	75.000	167.441	92.441
08	Aktivierete Eigenleistungen	14.644	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.617.335	412.176	0	412.176	445.687	33.511
11	Personalaufwendungen	-1.149.390	-1.795.881	0	-1.795.881	-1.866.343	-70.462
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.299.704	-2.685.000	-300.000	-2.985.000	-3.349.698	-364.698
14	Bilanzielle Abschreibungen	-413.935	-584.231	0	-584.231	-500.157	84.075
15	Transferaufwendungen	-270.824	-22.500	0	-22.500	-15.843	6.657
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.893	-1.409.044	0	-1.409.044	-1.215.889	193.155
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.391.746	-6.496.656	-300.000	-6.796.656	-6.947.929	-151.273
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.774.412	-6.084.480	-300.000	-6.384.480	-6.502.242	-117.762
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-58	-58
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-58	-58
22	Ordentliches Ergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-300.000	-6.384.480	-6.502.300	-117.820
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-300.000	-6.384.480	-6.502.300	-117.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.774.412	-6.084.480	-300.000	-6.384.480	-6.502.300	-117.820

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Organisation, GPO, Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.917	63.000	0	63.000	2.980.408	2.917.408
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.457	59.100	0	59.100	87.824	28.724
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	22.750	0	22.750	39.693	16.943
07	Sonstige Einzahlungen	28.453	75.000	0	75.000	63.050	-11.950
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.935.827	219.850	0	219.850	3.170.975	2.951.125
10	Personalauszahlungen	-1.165.325	-1.795.881	0	-1.795.881	-1.869.522	-73.641
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.102.178	-2.685.000	0	-2.685.000	-5.290.649	-2.605.649
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-24	-24
14	Transferauszahlungen	-14.161	-22.500	0	-22.500	-272.586	-250.086
15	Sonstige Auszahlungen	-1.294.967	-1.294.044	0	-1.294.044	-1.022.504	271.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.576.630	-5.797.425	0	-5.797.425	-8.455.286	-2.657.861
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.640.804	-5.577.575	0	-5.577.575	-5.284.311	293.264
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875	0	0	0	77.933	77.933
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.296	0	0	0	16.069	16.069
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.171	0	0	0	94.002	94.002
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-6.584	0	0	0	-620	-620
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.996	-2.150.000	-744.983	-2.894.983	-499.351	2.395.632
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-235.019	-837.455	-212.200	-1.049.655	-785.339	264.317
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.599	-2.987.455	-957.183	-3.944.638	-1.285.309	2.659.329
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.428	-2.987.455	-957.183	-3.944.638	-1.191.307	2.753.331
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.075.232	-8.565.030	-957.183	-9.522.213	-6.475.617	3.046.596

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	2	0	2	27	24
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5	2	0	2	5.027	5.024
11	Personalaufwendungen	-38.446	-37.881	0	-37.881	-39.570	-1.689
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	0	-6.000	0	6.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-218	-388	0	-388	-467	-78
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707	-15.827	0	-15.827	-1.934	13.893
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.372	-60.096	0	-60.096	-41.970	18.126
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.367	-60.094	0	-60.094	-36.943	23.150
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-44.367	-60.094	0	-60.094	-36.943	23.150
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-44.367	-60.094	0	-60.094	-36.943	23.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-44.367	-60.094	0	-60.094	-36.943	23.150

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.01 Organisation und GPO

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-43.311	-37.881	0	-37.881	-41.176	-3.295
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-6.000	0	-6.000	0	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.760	-15.827	0	-15.827	-3.908	11.919
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.177	-59.708	0	-59.708	-45.084	14.624
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.177	-59.708	0	-59.708	-45.084	14.624
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.177	-59.708	0	-59.708	-45.084	14.624

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Organisation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung organisatorischer Rahmenregelungen - Organisationsbetreuung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Fortschreibung des Organisationsplans sowie der Aufgabengliederung und -verteilung - Entwicklung und Aktualisierung von Dienst- und Geschäftsanweisungen zu allgemeinen Grundsätzen der Verwaltungsorganisation - Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen - Organisationsentwicklung - Organisationsuntersuchungen - Bemessung der Arbeitsplätze - Geschäftsprozessoptimierung - Verbesserungsvorschlagswesen
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW oder der Abteilungen
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Begleitung von GPO-Projekten in Fachabteilungen - Motivation der MitarbeiterInnen zur Teilnahme am Vorschlagswesen mit dem Ziel, die Zahl der eingereichten und anerkanntenswerten Verbesserungsvorschläge zu erhöhen - Vollständiger bestimmungsgemäßer Einsatz des Haushaltsansatzes für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Beratene Verbesserungsvorschläge	>18	18
Anerkannte Verbesserungsvorschläge	>6	4
Gebundene Mittel für Verbesserungsmaßnahmen	11.000 €	0 €
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Neue / überarbeitete Organisationspläne	1	4
Durchgeführte GPO / Organisationsuntersuchungen	2	2
Überarbeitete Dienst- und Geschäftsanweisungen	2	1
Ausgezahlte Prämien für Verbesserungsvorschläge	6.000 €	730 €

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Geschäftsprozessoptimierung (GPO)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Koordination und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Neuen Steuerung beim Kreis Coesfeld- Weiterentwicklung von Berichtswesen und Controlling als Führungs- und Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Aufbau/Weiterentwicklung einer betriebswirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung- Teilnahme an interkommunalen Leistungsvergleichen- Information der Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft- Zusammenarbeit mit Verwaltungsleitung, Politik und Mitarbeiterschaft in Gremien und Arbeitsgruppen- Erfahrungsaustausch mit Dritten (Kommunen, Fachverbände und -vereinigungen wie KGSt etc.)	
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des KA und des KT vom 16./29.03.1995; NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004; Runderlass des IM NRW vom 24.02.2005	
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsleitung, Abteilungen sowie Beschäftigte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Fortschreibung der Produktbeschreibungen mit Zielen und Kennzahlen- Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF	
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Projekte zum interkommunalen Leistungsvergleich	2	2

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.392	124.998	0	124.998	44.627	-80.371
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.343	600	0	600	2.210	1.610
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	165.673	0	0	0	36.060	36.060
08	Aktivierete Eigenleistungen	14.644	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.463.053	125.598	0	125.598	82.897	-42.701
11	Personalaufwendungen	-750.871	-782.989	0	-782.989	-811.766	-28.777
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.197.198	-2.594.000	-300.000	-2.894.000	-3.202.123	-308.123
14	Bilanzielle Abschreibungen	-372.802	-388.957	0	-388.957	-379.465	9.493
15	Transferaufwendungen	-256.743	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.915	-58.188	0	-58.188	-45.469	12.719
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.058.528	-3.824.135	-300.000	-4.124.135	-4.438.822	-314.688
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.595.476	-3.698.537	-300.000	-3.998.537	-4.355.925	-357.389
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-58	-58
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	-58	-58
22	Ordentliches Ergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-300.000	-3.998.537	-4.355.983	-357.447
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-300.000	-3.998.537	-4.355.983	-357.447
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.595.476	-3.698.537	-300.000	-3.998.537	-4.355.983	-357.447

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.482	63.000	0	63.000	2.978.277	2.915.277
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.343	600	0	600	3.710	3.110
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.720	0	0	0	47.204	47.204
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.868.545	63.600	0	63.600	3.029.191	2.965.591
10	Personalauszahlungen	-756.712	-782.989	0	-782.989	-812.789	-29.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.993.710	-2.594.000	0	-2.594.000	-5.139.535	-2.545.535
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-24	-24
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-256.743	-256.743
15	Sonstige Auszahlungen	-478.742	-58.188	0	-58.188	-48.300	9.888
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.229.165	-3.435.177	0	-3.435.177	-6.257.391	-2.822.214
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.360.619	-3.371.577	0	-3.371.577	-3.228.200	143.377
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161	0	0	0	47.729	47.729
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.830	0	0	0	15.900	15.900
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.991	0	0	0	63.629	63.629
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.813	0	0	0	-620	-620
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.996	-2.150.000	-744.983	-2.894.983	-496.032	2.398.951
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.978	-60.130	5.780	-54.350	-38.242	16.108
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.787	-2.210.130	-739.204	-2.949.334	-534.894	2.414.440
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.796	-2.210.130	-739.204	-2.949.334	-471.265	2.478.069
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.561.415	-5.581.707	-739.204	-6.320.911	-3.699.465	2.621.445

Investitionen Produktgruppe 10.02 Gebäude

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100111RVW Dachgeschoss-Ausbau RvW-BK	0	-150.000	-190.000	-137.914	-52.086
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-190.000	-137.914	-52.086
100311RWC Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coe	0	-278.000	-278.000	-189.583	-88.417
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-278.000	-278.000	-189.583	-88.417
100411RWS Neubau der Rettungswache Senden	0	-700.000	-700.000	0	-700.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	-700.000
100511RWA Ausbau und Erweiterung der Rettungswache Ascheberg	0	-417.000	-417.000	0	-417.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-417.000	-417.000	0	-417.000
100608KH02 Aufzug und Rampe für KH 2	-37.122	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.813	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.271	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.039	0	0	0	0
100708PBK Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	-41.255	-50.000	-151.744	-2.257	-149.486
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.255	-50.000	-151.744	-2.257	-149.486
100809OVNB Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	-34.320	-555.000	-1.114.061	-118.103	-995.958
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.320	-555.000	-1.114.061	-118.103	-995.958
101208ATEM Erweiterung Atemschutzübungsstrecke	1.452	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.452	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100709 Planungskosten	-26.587	-60.000	-98.529	-48.529	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.648	0	-44.179	-48.176	3.997
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.939	-60.000	-54.350	-353	-53.997
GRUND 10 Grundstücksan- und -verkäufe Abt. 10	18.830	0	0	15.900	-15.900
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.830	0	0	15.900	-15.900
GWG100202 GWG für Produkt 10.02.02	0	-130	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-130	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-81.955	0	0	9.220	-9.220
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	47.729	-47.729
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-620	620
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.955	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-37.889	37.889

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude, Förderschulen, Berufskollegs, Kulturzentren und Rettungswachen mit Energie und Wasser - Reinigungsdienste für Verwaltungsgebäude, Förderschulen und Berufskollegs - Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude und Schulen - Alle Baumaßnahmen, bei denen die Architektenfunktion durch Kreisbedienstete wahrgenommen wird (Unterhaltung, Umbau, Sanierung, Neubau) - Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden, Förderschulen, Berufskollegs, Rettungswachen und Kulturzentren - Dienstleistungsfunktion gegenüber Abteilungen mit budgetierten Ansätzen für Gebäudemanagement (z.B. Baumaßnahmen an Rettungswachen und Bauhof)
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NW, § 3 BauO NW; Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude - Reduktion des CO²-Ausstoßes der kreiseigenen Gebäude bis 2020 um 20 % - Stromverbräuche pro qm Nettogrundfläche trotz zunehmender Technisierung konstant halten - Wärmeverbräuche durch Modernisierungsmaßnahmen weiter senken

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erforderliche Mittel für Substanzerhaltung *1)	1.421.131 €	984.070 €
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude *2)	2.414.764 kg	1.594.603 kg
CO ² -Ausstoss der vom Kreis genutzten Gebäude qm NGF *3)	45,11 kg	26,66 kg
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Strom in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	36,1	34,11
Berufskollegs	23,7	22,41
Förderschulen	10,7	12,39
Durchschnittliche Verbrauchsmengen Wärme in kWh / qm Nettogrundfläche		
Verwaltungsgebäude	83,2	73,31
Berufskollegs	96,9	81,20
Förderschulen	98,4	106,79
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Versicherungswert der Gebäude	118.427.610	118.427.610
Reinigungsfrequenz in Tagen pro Woche		
- Verwaltungsgebäude	Büros 2/4/5	Büros 2/4/5
	Flure 1/2/3/4/5	Flure 1/2/3/4/5
	WC 5	WC 5
- Berufskollegs	Klassen 2,5/3	Klassen 2,5/3
	Flure 5/6	Flure 5/6
	WC 5/6	WC 5/6
- Förderschulen	Klassen 3/5	Klassen 3/5
	Flure 5	Flure 5
	WC 5	WC 5

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Gebäudemanagement

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Ausgaben für Unterhaltsreinigung *1)	605.000 €	605.202 €
Ausgaben für Energie und Wasser *1)	755.000 €	630.746 €
Gebundene Mittel für Bauunterhaltung *2)	900.000 €	961.805,86 € *
Gebundene Mittel für Sanierungen *2)	890.000 €	* wie vor
Gebundene Mittel für größere Umbauten und Nutzungsänderungen *2)	735.000 €	
Gebundene Mittel für Neubauten	655.000 €	496.031,89 €
Gebundene Mittel für energetisch relevante Projekte	150.000 €	445.598,75 €
Gebundene Mittel für bauliche Einrichtungen für Behinderte		

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN zu den Kennzahlen

*1) Laut KGSt-Bericht 09/1994 sind im langfristigen Durchschnitt Unterhaltungsmittel i.H.v. 1,2 % p.a. der Gebäudebeschaffungswerte erforderlich. Personalkosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen sind in diesem Richtwert nicht enthalten. Der Gebäudebeschaffungswert orientiert sich an den Versicherungswerten.

*2) ausgenommen angemieteter Schulräume

*3) NGF = Nettogrundfläche

ERLÄUTERUNGEN zu den Grundzahlen

*1) Unterhaltsreinigung und Energiekosten für Verwaltungsgebäude, Berufskollegs und Förderschulen

*2) ohne Rettungswachen und Bauhof (in den jeweiligen Budgets enthalten)

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Bauherrenfunktion

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	Übernahme der Bauherrenfunktion für den Kreis Coesfeld bei allen Bauprojekten, bei denen Planung, Bauleitung und ggf. auch Projektsteuerung an externe Architekten und / oder Ingenieure vergeben werden. In der Regel handelt es sich hierbei um größere Projekte bzw. Maßnahmen, die spezielle fachtechnische Kenntnisse erfordern. Die Abteilung 10 erfüllt in diesen Fällen die Funktion eines Bindeglieds zwischen der Verwaltung und den freien Architekten und Ingenieuren in allen baufachlichen und baurechtlichen Fragen. <u>Zugehörige Leistungen:</u> Abwicklung der Bauherrenfunktion anhand der einzelnen Schritte in einer eigens entwickelten Checkliste
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO NW i.V.m. § 89 GO NW; § 3 Bauordnung NW, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Gebäudenutzer und Besucher, Architekten und Fachplaner
Ziele	Dieses Produkt kann zur Zeit nicht mit quantifizierbaren Zielen versehen werden. Daher können auch keine Kennzahlen zur Zielerreichung angegeben werden. Denkbar wäre die Entwicklung eines Systems, in dem die Zusammenarbeit mit externen Planern nach gewichteten Noten für einzelne Merkmale bewertet wird. Denkbar könnten folgende Kriterien sein: Positive/negative Abweichungen von der Kostenschätzung; Qualität der Zusammenarbeit mit der Bauherrenvertretung, ggf. differenziert nach einzelnen Leistungsphasen der HOAI.

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Gebundene Mittel für Honorare	60.000 €	48.000 €
Anzahl der durch externe Planer begleiteten größeren Projekte *)	4	4

Erläuterungen *) Bei zahlreichen Vorhaben werden Fachingenieure beratend hinzugezogen und die Vorhaben dann von eigenem Personal weiter bearbeitet. Daher werden hier nur diejenigen Maßnahmen angegeben, die durchgehend von Externen begleitet werden.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.03 Stellungnahmen zu Förderanträgen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	Bearbeitung von Förderanträgen von Kommunen, caritativen und kirchlichen Einrichtungen für Bauprojekte wie z.B. Kindergärten <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Überprüfung der Baukosten sowie der Förderanträge auf förderfähige Kosten anhand von Förderrichtlinien - Überprüfung der Ausführung - Überprüfung des Verwendungsnachweises
Auftragsgrundlage	Einschlägige Förderrichtlinien
Zielgruppen	Kommunen, caritative und kirchliche Einrichtungen
Ziele	Baufachliche Stellungnahmen sowie Überprüfungen von Verwendungsnachweisen werden umgehend durchgeführt. Da im Übrigen keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Fallzahlen besteht, können hier keine sinnvollen Kennzahlen zur Zielerreichung gebildet werden.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der termingerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %
Anteil der termingerecht bearbeiteten Nachweise	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Anträge	5	4
Anzahl Verwendungsnachweise	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.458	128.832	0	128.832	67.963	-60.869
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.114	51.500	0	51.500	78.101	26.601
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.250	0	1.250	0	-1.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.705	75.000	0	75.000	35.473	-39.527
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	154.277	256.582	0	256.582	181.538	-75.044
11	Personalaufwendungen	-360.073	-354.872	0	-354.872	-371.621	-16.749
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.507	-85.000	0	-85.000	-147.545	-62.545
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.915	-113.742	0	-113.742	-54.227	59.515
15	Transferaufwendungen	-14.081	-12.000	0	-12.000	-13.861	-1.861
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.270	-921.237	0	-921.237	-767.831	153.406
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.288.846	-1.486.851	0	-1.486.851	-1.355.085	131.766
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.569	-1.230.269	0	-1.230.269	-1.173.547	56.722
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.134.569	-1.230.269	0	-1.230.269	-1.173.547	56.722
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.134.569	-1.230.269	0	-1.230.269	-1.173.547	56.722
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.134.569	-1.230.269	0	-1.230.269	-1.173.547	56.722

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435	0	0	0	2.131	2.131
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.113	51.500	0	51.500	77.692	26.192
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.250	0	1.250	0	-1.250
07	Sonstige Einzahlungen	17.733	75.000	0	75.000	13.801	-61.199
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.281	127.750	0	127.750	93.623	-34.127
10	Personalauszahlungen	-365.302	-354.872	0	-354.872	-372.527	-17.656
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.363	-85.000	0	-85.000	-151.114	-66.114
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.161	-12.000	0	-12.000	-13.861	-1.861
15	Sonstige Auszahlungen	-812.464	-921.237	0	-921.237	-763.633	157.604
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.289	-1.373.109	0	-1.373.109	-1.301.136	71.973
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.008	-1.245.359	0	-1.245.359	-1.207.513	37.846
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714	0	0	0	30.204	30.204
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466	0	0	0	169	169
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180	0	0	0	30.373	30.373
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.772	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.319	-3.319
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-231.040	-303.800	-175.669	-479.469	-373.322	106.147
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.812	-303.800	-175.669	-479.469	-376.641	102.828
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.632	-303.800	-175.669	-479.469	-346.268	133.201
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.466.640	-1.549.159	-175.669	-1.724.827	-1.553.780	171.047

Investitionen Produktgruppe 10.03 Zentraler Service

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
100611VISC Ausstattung Konzertsaal und Archiv für Burg Visch.	0	-75.000	-38.964	-38.964	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-75.000	-38.964	-38.964	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
100308KH01 Verwaltungsvermögen	-200.793	-181.000	-422.992	-289.960	-133.032
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714	0	0	30.204	-30.204
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.772	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.319	3.319
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-197.735	-181.000	-422.992	-316.845	-106.147
101008KH01 Arbeitssicherheit	-8.097	-7.000	-2.022	-2.022	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-8.097	-7.000	-2.022	-2.022	0
101108KH01 Geräte und Ausstattung für die gesamte Verwaltung	-7.761	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.761	0	0	0	0
101308KH01 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.300	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.300	0	0	0
GWG100302 GWG für Produkt 10.03.02	-17.447	-38.500	-15.491	-15.491	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.447	-38.500	-15.491	-15.491	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	466	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Hausinterne Serviceleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>Vorhaltung aller Serviceeinrichtungen, die für den Dienstbetrieb erforderlich sind</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Druckerzeugnisse: Gestaltung von Druckvorlagen, Vordrucken etc.; zentrale Herstellung und Weiterverarbeitung von Kopien; Vorhaltung dezentraler Kopiermöglichkeiten - Postdienste: Annahme und Weiterleitung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Führen der Portokassen - Verwaltungsbücherei: Bereitstellung und Aktualisierung von Fachliteratur; Fertigung von Auszügen für Fachabteilungen - Fuhrpark und Fahrdienst: Bereitstellung und Betreuung des allgemeinen Fuhrparks; Fahrdienste insbesondere für die Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Beschäftigte und Abteilungen der Kreisverwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittliche Kosten eines Büroarbeitsplatzes für Druckerzeugnisse, Porti und Fachliteratur max. 700 € (zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze) - Durchschnittlicher CO²-Ausstoss des zentral bewirtschafteten Fuhrparks pro gefahrenem km bis 2012 auf 130 g / km - Nutzerzufriedenheit (dieser Wert wird nicht mehr ermittelt, da er nicht repräsentativ und aussagefähig war)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Kosten pro Büroarbeitsplatz (ohne Fuhrpark)	< 500,00 €	615,18 €
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Benzin - Kfz	132 g / km	129 g / km
Durchschnittlicher CO ² -Ausstoss pro km Erdgas - Kfz	-	-
Nutzerzufriedenheit (Note)	-	-
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kosten für Kopien (inkl. Gerätemiete)	80.000 €	71.075 €
Ausgaben für externe Druckaufträge	<10.000 €	5.938 €
Portokosten	<190.000 €	175.207 €
Kosten für Abonnements und Neuerwerbungen von Literatur	<12.000 €	7.398 €
Kosten je km im allgemeinen Fuhrpark	< 0,30 €	0,30 €
Auslastungsgrad des allgemeinen Fuhrparks	>65 %	-

Produktbeschreibung Produkt 10.03.02 Beschaffungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	Beschaffung von Verbrauchs- und Vermögensgegenständen nach Bedarf und Anforderung der Abteilungen <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Rahmen der VOL, auch als Service für dezentral von den Fachabteilungen im Rahmen der Budgetierung getätigte Beschaffungen- Materialwirtschaft- Festlegung von Ausstattungsstandards als Rahmenbedingungen- Qualitative und preisliche Marktbeobachtung
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Bedienstete und Abteilungen der Kreisverwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Durchschnittliche Ausgaben für Geräte, Ausstattung und Büromaterial pro Büroarbeitsplatz max. 300 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze)- Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (Ausstattung mit Organisationsmobiliar) max. 180 € (nur zentral bewirtschaftete Mittel, ohne budgetierte Ansätze, einschließlich Neueinrichtungen)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Ausgaben für Büromaterial, Geräte und Ausstattung pro Büroarbeitsplatz p.a. (zentral bewirtschaftet)	< 300 €	210 €
Durchschnittliche Investitionsausgaben pro Büroarbeitsplatz (zentral bewirtschaftet, ohne EDV)	< 180 €	417 €
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Büroarbeitsplätze	625	625
Reinvestitionszeitraum Standard-Büroarbeitsplatz	20 Jahre	20 Jahre

Produktbeschreibung Produkt 10.03.03 Versicherungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>Management der Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Kfz-Versicherungen. Die Sachversicherungen umfassen Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherungen. Bei den Unfallversicherungen handelt es sich um die Abwicklung zusätzlich (d.h. über die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus) abgeschlossener Versicherungen, z.B. für Rettungsassistenten, Notärzte, Ferienfreizeiten etc. Die Abwicklung von Schadensfällen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (GUVV) obliegt der Personalabteilung für die Bediensteten des Kreises bzw. den Schulen für die Schülerinnen und Schüler.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung von Versicherungsleistungen - Abschluss von Verträgen - Schadensabwicklung - Zahlbarmachung der Versicherungsbeiträge - Klärung versicherungsrechtlicher Fragen - Abwicklung von durch Dritte verursachte Schäden
Auftragsgrundlage	Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung), Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Beschäftigte und Mandatsträger des Kreises; Schüler der kreiseigenen Schulen; Pflegekinder und -eltern; Notärzte *); Dritte, denen durch den Kreis ein Schaden entstanden ist
Ziele	Der Versicherungsumfang beruht auf einer Entscheidung der Behördenleitung und ist somit als gegebener Standard auszuführen. Es besteht keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Anzahl und Art der Versicherungsfälle. Somit können auch keine Ziele zu Bearbeitungsdauern formuliert werden, da diese von der Natur des jeweiligen Falles abhängen.

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Versicherungsbeiträge differenziert nach Versicherungsrisiken		
- Gebäude	50.500 €	51.249 €
- Inventar und Museumsgut	40.600 €	49.249 €
- Elektronik	7.800 €	7.800 €
- Schlüsselverlust	4.000 €	4.000 €
- Allgemeine Haftpflicht	39.500 €	39.103€
- Eigenschadenversicherung	20.900 €	20.900 €
- Rechtsschutz	3.100 €	3.100 €
- Kfz - Versicherung allgemeiner Fuhrpark	11.000 €	11.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung *)	250.000 €	250.277 €
Leistungen der Versicherungen für schadensverhütende Maßnahmen (insbesondere im Bereich Gebäude)	3.500 €	3.500 €

Erläuterungen *) muss: gesetzliche Unfallversicherung; in den übrigen Fällen könnte der Kreis auch als Selbstversicherer auftreten

Produktbeschreibung Produkt 10.03.04 Arbeitssicherheit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<p>Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tätigkeit des Betriebsarztes, des Sicherheitsingenieurs und der Sicherheitsbeauftragten: - Beratung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Arbeitsschutzangelegenheiten - Empfehlungen/Vorgaben hinsichtlich der Ausstattung von Arbeitsplätzen für Bedienstete mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben - Durchführung von Besichtigungen / Begehungen - Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten vor Gefahren und Unfällen - Vor- und Nachbereitung des Arbeitsschutzausschusses
Auftragsgrundlage	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG); Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppen	Beschäftigte des Kreises; Kreis als Arbeitgeber; Zentrale Dienste bzw. zuständige Fachabteilungen zwecks Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
Ziele	Im Jahre 2009 betrug die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle bei abhängig Beschäftigten im öffentlichen Dienst 20,03/1.000 Vollarbeiter *). Bei den Wegeunfällen lag die Quote bei 4,24/1.000 Vollarbeiter. Beim Kreis Coesfeld soll durch geeignete Präventionsmaßnahmen angestrebt werden, diese Quote zu unterschreiten.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Arbeitsunfälle pro Vollarbeiter	< 20,04 / 1.000	33 / 1.000
Wegeunfälle pro Vollarbeiter	< 7,3 / 1.000	1,6 / 1.000
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Arbeitsunfälle	< 14	20
Wegeunfälle	< 5	1
Vollarbeiter		

Erläuterungen *) Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.486	0	1.486	39.068	37.582
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.500	0	13.500	29.739	16.239
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	90.907	90.907
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	14.986	0	14.986	159.715	144.729
11	Personalaufwendungen	0	-399.881	0	-399.881	-398.462	1.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-30	-30
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-78.964	0	-78.964	-64.215	14.749
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344.951	0	-344.951	-352.856	-7.905
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-823.796	0	-823.796	-815.562	8.233
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-808.810	0	-808.810	-655.848	152.962
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-808.810	0	-808.810	-655.848	152.962
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-808.810	0	-808.810	-655.848	152.962
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-808.810	0	-808.810	-655.848	152.962

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.500	0	13.500	29.739	16.239
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.046	2.046
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.500	0	13.500	31.785	18.285
10	Personalauszahlungen	0	-399.881	0	-399.881	-398.748	1.132
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-229.951	0	-229.951	-163.416	66.535
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-629.832	0	-629.832	-562.165	67.667
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-616.332	0	-616.332	-530.379	85.952
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-473.525	-42.311	-515.836	-373.774	142.062
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-473.525	-42.311	-515.836	-373.774	142.062
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-473.525	-42.311	-515.836	-373.774	142.062
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-1.089.857	-42.311	-1.132.168	-904.154	228.014

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN	0	-30.000	-29.796	-23.715	-6.081
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-30.000	-29.796	-23.715	-6.081
160208KH01 Dokumenten-Management-System	0	-20.000	-18.845	-13.762	-5.083
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-18.845	-13.762	-5.083
162311KH01 EnterpriseAgreement (Vertrag mit Microsoft)	0	-132.000	-130.937	-130.937	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-132.000	-130.937	-130.937	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160111KH01 1 Lizenz Audicon-VERPA	0	-900	-863	-863	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-900	-863	-863	0
160210KH01 Black Berry	0	0	-5.000	-609	-4.391
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-5.000	-609	-4.391
160211KH01 4 Lizenzen IDEA-Analyseprogramm	0	-2.400	-2.380	-2.380	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.400	-2.380	-2.380	0
160310DLM Prozessorlizenz für Virtualisierung in Dülmen	0	0	-3.300	0	-3.300
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-3.300	0	-3.300
160311KH03 EDV-Arbeitsplatz für Arztstelle	0	-600	-702	-702	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-600	-702	-702	0
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	0	-5.000	-74.395	-39.783	-34.612
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-74.395	-39.783	-34.612
160411KH03 Octoware Anpassung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
160508KH01 Softwarelizenzerweiterungen für Katasteramt	0	0	-5.477	0	-5.477
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-5.477	0	-5.477
160510KH01 DMS-AWISO	0	0	-13.626	-13.626	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-13.626	-13.626	0
160611KH01 Backupsoftware Dülmen und Coesfeld	0	-20.000	-11.696	-11.696	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-11.696	-11.696	0
160711KH01 MS Exchange	0	-10.000	-10.151	-10.151	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.151	-10.151	0
160811KH01 Augias - Archiv	0	-2.500	-1.749	-1.749	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.500	-1.749	-1.749	0

Investitionen Produktgruppe 10.04 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160911KH01 Software - Zugriff auf Gewerbedateien	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
161011KH02 3 Lichtbildscanner	0	-900	-777	-777	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-900	-777	-777	0
161111KH03 2 Bildschirmarbeitsplätze	0	-1.200	-1.404	-1.404	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.200	-1.404	-1.404	0
161211HEIM 2 Notebooks	0	-1.200	-1.674	-1.674	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.200	-1.674	-1.674	0
161311BURG Kassenprogramm Kolvenburg / Burg Vischering	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
161411KH01 HelpDesk	0	-25.000	-25.795	-24.607	-1.189
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.795	-24.607	-1.189
161511KH01 NAS Schnittstelle KAVDI	0	-1.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0
161611KH01 serviceMonitoring Bundel-Option	0	-5.650	-2.448	-2.448	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-5.650	-2.448	-2.448	0
161711KH01 SecurityManager Bundel- Option	0	-9.500	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	0
161811KH01 WebMapPlotService 6.2 (4x), ArcEngine Runtime	0	-3.850	-4.094	-4.094	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-3.850	-4.094	-4.094	0
161911KH01 GeoOffice	0	-9.850	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-9.850	0	0	0
162011KH01 Web CODI Pro	0	-2.975	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.975	0	0	0
162111KH01 Sprengnetter - Akuk Schnittstelle	0	-6.000	-12.000	0	-12.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.000	-12.000	0	-12.000
162211KH01 INSPIRE Fusion Data Service	0	-35.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software, Netzwerktechnik - Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten sowie Netzbetreuung - Installation / Pflege der Soft- und Hardware - Schulung von Standardsoftware, Handling der Hardware, Umgang mit Netzen - Entwicklung von Software, Softwareeinführung in den Abteilungen
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Alle Abteilungen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software sowie Netzwerktechnik auf einen angepassten Stand der Technik - Re-Investition der Hardware spätestens nach 5 Jahren Nutzung - Eigene Software-Entwicklung, wenn Programm in der benötigten Qualität nicht auf dem Markt erhältlich ist bzw. ein Einkauf unwirtschaftlich ist - Sicherstellung eines reibungslosen TUI-Betriebes durch unverzügliche Beseitigung von Soft- und Hardware-Problemen (i.d.R. spätestens innerhalb eines halben Arbeitstages) - Umfassende Softwareschulung aller Beschäftigten, um einen effektiven Soft- und Hardwareeinsatz zu gewährleisten - Gewährleistung eines/einer gesetzeskonformen IT-Datenschutzes bzw. Datensicherheit

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fehlerbeseitigung in 3,5 Std.	90,0 %	90,0 %
Betreuungsgrad in BAP je IuK-Mitarbeiter	90,5	90,5
Zufriedenheitsgrad der MA in Schulnoten	-	-
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Rechner / BAP	700 / 625	700 / 625
Kosten je BAP einschl. Personalkosten	2.400 €	2.400 €

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	7	72	65
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	7.000	6.423	-577
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	8.000	10.001	2.001
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	15.007	0	15.007	16.496	1.489
11	Personalaufwendungen	0	-179.693	0	-179.693	-202.928	-23.235
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.689	0	-1.689	-1.249	440
15	Transferaufwendungen	0	-10.500	0	-10.500	-1.982	8.518
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.657	0	-64.657	-44.319	20.338
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-256.539	0	-256.539	-250.478	6.060
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-241.532	0	-241.532	-233.982	7.550
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-241.532	0	-241.532	-233.982	7.550
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-241.532	0	-241.532	-233.982	7.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-241.532	0	-241.532	-233.982	7.550

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.05 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	7.000	6.423	-577
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.000	0	8.000	9.954	1.954
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	15.000	16.376	1.376
10	Personalauszahlungen	0	-179.693	0	-179.693	-202.098	-22.405
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-10.500	0	-10.500	-1.982	8.518
15	Sonstige Auszahlungen	0	-64.657	0	-64.657	-40.155	24.502
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-254.850	0	-254.850	-244.235	10.615
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-239.850	0	-239.850	-227.859	11.991
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-239.850	0	-239.850	-227.859	11.991

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 E-Government

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Information durch Internet/Intranet- Kommunikation über Internet- Interaktiver Dienst im Internet
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Unternehmen, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen/Bürger, Unternehmen, Gemeinden sowie die politischen Gremien und die Verwaltung sollen durch E-Government aktuelle Informationen erhalten und durch interaktive Dienste mit der Verwaltung kommunizieren können.- Barrierearme Gestaltung der Internet-Angebote

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Digitale Signatur	ja	ja
Zugangseröffnung nach Telekommunikationsgesetz (TKG)	ja	ja
Barrierefreie Informationstechnik nach Behindertengleichstellungsgesetz	ja	ja
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der zu pflegenden Domain - Namen	12	20
Seitenzugriffe auf Kreishomepage p.A.	900.000	869.407
Verfügbare Online-Formulare	220	212
Web-Space in MB	3.000	4.933

Produktbeschreibung Produkt 10.05.02 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2011)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Redaktion und Herausgabe „Amtsblatt für den Kreis Coesfeld“, amtliches Bekanntmachungsorgan für den Kreis Coesfeld und die Stadt Dülmen- Anzeigenverwaltung für andere Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen etc.- Serviceleistungen für alle Abteilungen durch Beratung, Erarbeitung von Heften, Broschüren, Faltblättern, Plakaten, Aktionen u.a.- Weiterentwicklung / Umsetzung CI-Konzept
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, § 5 KrO NRW, BekanntmachungsVO, § 21 Hauptsatzung, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Kreisbevölkerung, Kreistag, alle Bediensteten und Abteilungen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Aktuelle Bereitstellung und Verbreitung des Amtsblattes- Amtliche Bekanntmachungen rechtskonform veröffentlichen- (Stellen-) Anzeigen zielgerichtet platzieren- Aktuelle Informationen über die Arbeit von Kreistag und Kreisverwaltung zielgerichtet und übersichtlich bereitstellen

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Amtsblatt, Ausgaben	24	30
Abo Amtsblatt online	160	203
Zahl/Auflage Broschüren u.a.	12 / 30.000	54 / 98.500

Produktbeschreibung Produkt 10.05.03 Telekommunikation

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen (Festnetz und mobile Anschlüsse)- Abrechnung der Telekommunikationsentgelte- Betrieb der Telefonzentrale
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Bürgerinnen/Bürger, alle Beschäftigte und Abteilungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Beschaffung und Betrieb von bürger- und mitarbeiterfreundlicher Kommunikationstechnik- Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der TK-Anlagen- Effektiver und wirtschaftlicher Einsatz der TK-Anlagen- Bürgerfreundliche Erscheinung und bestmögliche Vermittlung der Telefongespräche

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erreichbarkeit der Vermittlung an Werktagen in Std.	8,75	8,75
TK-Kosten je Mitarbeiter / Monat	34,00	28,00
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Hauptanschlüsse im Festnetz	48	
Durchwählbare Nebenstellen	690	
Mobiltelefon-Verträge	220	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	15	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	1	0	1	15	14
11	Personalaufwendungen	0	-40.565	0	-40.565	-41.996	-1.431
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-491	0	-491	-535	-44
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.184	0	-4.184	-3.480	704
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-45.240	0	-45.240	-46.011	-771
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-45.239	0	-45.239	-45.996	-757
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-45.239	0	-45.239	-45.996	-757
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-45.239	0	-45.239	-45.996	-757
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-45.239	0	-45.239	-45.996	-757

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.06 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	-40.565	0	-40.565	-42.183	-1.618
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-4.184	0	-4.184	-3.092	1.092
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-44.749	0	-44.749	-45.276	-527
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-44.749	0	-44.749	-45.276	-527
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-44.749	0	-44.749	-45.276	-527

Produktbeschreibung Produkt 10.06.01 Kreisarchiv (bis 2011)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 10 - Zentrale Dienste
Beschreibung	Erhalt der Kreisgeschichte <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Übernahme, Bewertung und Verzeichnung von Altakten und verwaltungsfremden Dokumenten- Aufbereitung des Archivgutes für die sachgerechte Lagerung (Entmetallisierung, Umbetten in säurefreie Mappen)- Verwaltung der Archivbibliothek und Betreuung der archivischen Sammlungen (Foto-, Zeitungssammlung etc.)- Archivauskünfte und Betreuung der Archivbenutzer- Recherchieren anhand der archivischen Findmittel, Beantwortung von Fragen- Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veröffentlichungen und Ausstellungen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989; Benutzungsordnung für das Archiv des Kreises Coesfeld vom 30.11.1994
Zielgruppen	Abteilungen und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Externe Nutzer/innen (Wissenschaftler, Schüler, Studenten, Interessierte Bürger, Institutionen und Vereine, Firmen und Verlage, Kommunale Archive im Kreis Coesfeld)
Ziele	Schnelle Bearbeitung von schriftlichen, telefonischen und elektronischen Anfragen: 3 Tage (außer in Urlaubszeiten, da keine fachliche Vertretung gegeben ist)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erschlossene Sammlungsmaterialien	1.500	1.700
Erfasste Bibliotheksmedien	150	120
Erfasste Akten	350	300
Benutzer Archiv	130	106
Ausstellungen	1	-

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	46	0	46	1.030.044	1.029.999
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.619	0	0	0	17.489	17.489
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.612	275.308	0	275.308	274.494	-814
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.038.270	1.195.418	0	1.195.418	2.904.198	1.708.780
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.746.633	1.470.772	0	1.470.772	4.226.226	2.755.454
11	Personalaufwendungen	-5.810.889	-4.871.431	0	-4.871.431	-2.286.408	2.585.023
12	Versorgungsaufwendungen	-4.950.075	-4.269.500	0	-4.269.500	-5.469.220	-1.199.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.251	-140.000	0	-140.000	-137.412	2.588
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.606	-9.994	-110	-10.104	-14.918	-4.814
15	Transferaufwendungen	0	-31.100	0	-31.100	-31.375	-275
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.731	-173.636	110	-173.526	-172.064	1.463
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.098.552	-9.495.661	0	-9.495.661	-8.111.397	1.384.264
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.885.171	4.139.718
19	Finanzerträge	0	0	0	0	9.052	9.052
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	9.052	9.052
22	Ordentliches Ergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Personal

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	0	0	0	21.234	21.234
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.319	97.366	0	97.366	267.578	170.212
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	502	502
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	9.052	9.052
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.959	97.366	0	97.366	298.366	201.000
10	Personalauszahlungen	-1.292.001	-1.777.772	0	-1.777.772	-1.257.567	520.205
11	Versorgungsauszahlungen	-4.544.082	-4.269.500	0	-4.269.500	-3.947.225	322.275
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.961	-140.000	0	-140.000	-131.492	8.508
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-31.100	0	-31.100	-31.075	25
15	Sonstige Auszahlungen	-162.855	-164.650	0	-164.650	-147.571	17.079
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.155.899	-6.383.022	0	-6.383.022	-5.514.931	868.091
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.826.940	-6.285.656	0	-6.285.656	-5.216.565	1.069.091
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110	-110
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.822.345	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.299	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-967.012	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789.357	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.409	-110
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789.357	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.409	-110
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.616.296	-8.005.955	0	-8.005.955	-6.936.974	1.068.981

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	46	0	46	1.030.044	1.029.999
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.619	0	0	0	17.489	17.489
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.612	275.308	0	275.308	274.494	-814
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.038.270	1.195.418	0	1.195.418	2.904.198	1.708.780
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.746.633	1.470.772	0	1.470.772	4.226.226	2.755.454
11	Personalaufwendungen	-5.810.889	-4.871.431	0	-4.871.431	-2.286.408	2.585.023
12	Versorgungsaufwendungen	-4.950.075	-4.269.500	0	-4.269.500	-5.469.220	-1.199.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.251	-140.000	0	-140.000	-137.412	2.588
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.606	-9.994	-110	-10.104	-14.918	-4.814
15	Transferaufwendungen	0	-31.100	0	-31.100	-31.375	-275
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.731	-173.636	110	-173.526	-172.064	1.463
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.098.552	-9.495.661	0	-9.495.661	-8.111.397	1.384.264
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.885.171	4.139.718
19	Finanzerträge	0	0	0	0	9.052	9.052
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	9.052	9.052
22	Ordentliches Ergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.351.919	-8.024.890	0	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.640	0	0	0	21.234	21.234
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.319	97.366	0	97.366	267.578	170.212
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	502	502
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	9.052	9.052
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.959	97.366	0	97.366	298.366	201.000
10	Personalauszahlungen	-1.292.001	-1.777.772	0	-1.777.772	-1.257.567	520.205
11	Versorgungsauszahlungen	-4.544.082	-4.269.500	0	-4.269.500	-3.947.225	322.275
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.961	-140.000	0	-140.000	-131.492	8.508
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-31.100	0	-31.100	-31.075	25
15	Sonstige Auszahlungen	-162.855	-164.650	0	-164.650	-147.571	17.079
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.155.899	-6.383.022	0	-6.383.022	-5.514.931	868.091
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.826.940	-6.285.656	0	-6.285.656	-5.216.565	1.069.091
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110	-110
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.822.345	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.299	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-967.012	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789.357	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.409	-110
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789.357	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.409	-110
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.616.296	-8.005.955	0	-8.005.955	-6.936.974	1.068.981

Investitionen Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
110108PRST Erwerb v. Finanzanlagen f. Pensionsrückstellungen	-2.789.357	-1.720.299	-1.720.299	-1.720.299	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.822.345	-1.720.299	-1.720.299	-1.720.299	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-967.012	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-110	110
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-110	110

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Personalbetreuung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld- Beratung der Abteilungen und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen- Berechnung und Zahlbarmachung des Entgeltes und der Besoldung sowie der Reisekosten, Trennungsschädigungen und sonstigen Aufwendersätze- Verwaltung der Zeiterfassung (An- und Abwesenheit)
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfänger, Dritte (z.B. externe Bewerber, Finanzamt, Krankenkassen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen- Hohe Servicequalität- Kostengünstige, wirtschaftliche Abrechnung

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Gesamtzahl der Beschäftigten (Personalfälle)		744
- davon Beamte		233
- davon Tarifbeschäftigte		485
- davon Auszubildende / Anwärter		26
Aufwand Personalbetreuung pro Personalfall		358,78 €

Erläuterungen	Es handelt sich um Werte, die im Rahmen der Mitarbeit des Kreises Coesfeld in einem Vergleichsring der KGSt erhoben worden sind (Stichtag: 31.12.2010). Die KGSt-Auswertungen für das Jahr 2011 liegen noch nicht vor.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Personalentwicklung und -steuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 11 - Personal
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung des künftigen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung - Ausschreibung von zu besetzenden Stellen und Durchführung des Auswahlverfahrens - Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte - Personalentwicklung der Beschäftigten in Bezug auf bestehende und künftige qualitative Anforderungen. Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten der Personalentwicklung, wie Beurteilungswesen und leistungsorientierte Bezahlung (Erarbeitung bzw. Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes), Führungskräfte- und Führungskräftenachwuchsqualifizierung - Aufstellen des Stellenplans und Ermittlung des Personalkostenetats, Personalkostencontrolling - Bewertung von Planstellen - Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche sowie arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Beschäftigte und Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, politische Gremien, externe Bewerber
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen (Personalkostenetat) - Förderung des individuellen Lern- und Leistungspotentials der Beschäftigten - Einsatz von qualifiziertem Personal - Funktions- und leistungsgerechte Bewertung aller Planstellen

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fortbildungstage pro Mitarbeiter		1,17
Anteil der Fortbildungskosten an Gesamtpersonalkosten		0,39 %
Altersstruktur der Beschäftigten		
- bis 25 Jahre		2,65 %
- bis 35 Jahre		12,67 %
- bis 45 Jahre		27,58 %
- bis 55 Jahre		38,16 %
- bis 65 Jahre		18,94 %
Frauenanteil		50,56 %
Schwerbehindertenquote (gem. SGB IX)		6,22 %
Ausbildungsquote		3,62 %

Erläuterungen Es handelt sich um Werte, die im Rahmen der Mitarbeit des Kreises Coesfeld in einem Vergleichsring der KGSt erhoben worden sind (Stichtag: 31.12.2010). Die KGSt-Auswertungen für das Jahr 2011 liegen noch nicht vor.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.905	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.609	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	65.856	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-650.785	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.855	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.827	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.877	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.021.364	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.508	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-955.508	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-955.508	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-955.508	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Kommunikation und EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366	0	0	0	25	25
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.275	0	0	0	232	232
07	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.646	0	0	0	757	757
10	Personalauszahlungen	-662.095	0	0	0	-389	-389
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-20	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-7.827	-7.827
15	Sonstige Auszahlungen	-197.999	0	0	0	-6.646	-6.646
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.093	0	0	0	-14.882	-14.882
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.447	0	0	0	-14.125	-14.125
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.080.103	0	0	0	-31.485	-31.485

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.878	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.929	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.306	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-440.094	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.337	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.366	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-760.816	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.510	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-706.510	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-706.510	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-706.510	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.729	0	0	0	210	210
07	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.734	0	0	0	710	710
10	Personalauszahlungen	-444.066	0	0	0	-137	-137
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-20	-20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-156.371	0	0	0	-6.523	-6.523
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.437	0	0	0	-6.679	-6.679
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.703	0	0	0	-5.970	-5.970
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.656	0	0	0	-17.360	-17.360
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-834.360	0	0	0	-23.330	-23.330

Investitionen Produktgruppe 16.01 EDV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
160110KH01 Virtualisierung der Server u. Zentr. Sp.system SAN	-64.949	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-64.949	0	0	0	0
160208KH01 Dokumenten-Management-System	-29.794	0	0	-1.095	1.095
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-29.794	0	0	-1.095	1.095
160609KH01 Software Berichtswesen	-16.541	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-16.541	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
160410KH01 Diverse Lizenzen bzw. Programme	-2.652	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.652	0	0	0	0
160508KH01 Softwarelizenzerweiterungen für Katasteramt	-6.394	0	0	-5.477	5.477
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.394	0	0	-5.477	5.477
160509KH01 Software-Updates Bürosoftware auf Office 2007	-1.720	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.720	0	0	0	0
160710RVWB 2. Rechner und TFT für das Abt.zi. in Dlm	-727	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-727	0	0	0	0
160810ALS Notebook und Dockingstation	-1.128	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.128	0	0	0	0
160910REBI 3 Notebooks bzw. Rechner + TFT, Drucker	-1.854	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.854	0	0	0	0
161010PRGR 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker	-618	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-618	0	0	0	0
161110BERA 1 Notebook bzw. Rechner + TFT, Drucker	-596	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-596	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.550	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-210.691	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.519	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.827	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.512	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-260.548	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.998	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-248.998	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-248.998	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-248.998	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16.02 Kommunikation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366	0	0	0	25	25
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.547	0	0	0	22	22
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.912	0	0	0	47	47
10	Personalauszahlungen	-218.029	0	0	0	-252	-252
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	-7.827	-7.827
15	Sonstige Auszahlungen	-41.627	0	0	0	-124	-124
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.656	0	0	0	-8.203	-8.203
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.744	0	0	0	-8.156	-8.156
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-245.744	0	0	0	-8.156	-8.156

Teilergebnisrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	23	0	23	254	231
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	70	0	70	149	79
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.700	0	310.700	346.514	35.814
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	365.238	90.300	0	90.300	245.073	154.773
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	366.042	401.093	0	401.093	591.989	190.896
11	Personalaufwendungen	-700.391	-734.269	0	-734.269	-755.571	-21.302
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.708	-139.160	0	-139.160	-127.549	11.611
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.612	-18.629	0	-18.629	-18.776	-148
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.786	-513.581	0	-513.581	-635.087	-121.506
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.496	-1.405.639	0	-1.405.639	-1.536.983	-131.344
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.454	-1.004.546	0	-1.004.546	-944.994	59.552
19	Finanzerträge	53	53	0	53	112	59
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	112	59
22	Ordentliches Ergebnis	-728.401	-1.004.493	0	-1.004.493	-944.882	59.611
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-728.401	-1.004.493	0	-1.004.493	-944.882	59.611
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-728.401	-1.004.493	0	-1.004.493	-944.882	59.611

Teilfinanzrechnung Produktbereich 20 Finanzen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	70	0	70	149	79
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.700	0	310.700	346.528	35.828
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	118.175	90.300	0	90.300	110.572	20.272
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.097	53	0	53	112	59
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.779	401.123	0	401.123	457.361	56.238
10	Personalauszahlungen	-746.480	-734.269	0	-734.269	-732.887	1.383
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.205	-111.160	0	-111.160	-134.769	-23.609
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-70.750	-513.581	0	-513.581	-495.582	17.999
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.435	-1.359.010	0	-1.359.010	-1.363.238	-4.228
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.656	-957.887	0	-957.887	-905.877	52.010
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	-600	0	-600	0	600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183	-600	0	-600	0	600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-600	0	-600	0	600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-784.839	-958.487	0	-958.487	-905.877	52.610

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	6	0	6	61	55
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	40	0	40	140	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.080	0	0	0	8.979	8.979
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.273	46	0	46	9.180	9.135
11	Personalaufwendungen	-212.432	-238.747	0	-238.747	-229.557	9.191
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.958	-91.160	0	-91.160	-76.951	14.209
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.155	-14.646	0	-14.646	-14.625	21
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.864	-23.960	0	-23.960	-19.165	4.795
17	Ordentliche Aufwendungen	-329.409	-368.513	0	-368.513	-340.298	28.216
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.136	-368.468	0	-368.468	-331.118	37.350
19	Finanzerträge	53	53	0	53	53	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	53	0
22	Ordentliches Ergebnis	-321.083	-368.415	0	-368.415	-331.065	37.350
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-321.083	-368.415	0	-368.415	-331.065	37.350
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-321.083	-368.415	0	-368.415	-331.065	37.350

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	40	0	40	140	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.756	2.756
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.097	53	0	53	53	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.157	93	0	93	2.948	2.855
10	Personalauszahlungen	-243.692	-238.747	0	-238.747	-207.332	31.415
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.978	-63.160	0	-63.160	-86.064	-22.904
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-23.090	-23.960	0	-23.960	-19.228	4.732
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.761	-325.867	0	-325.867	-312.623	13.244
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.604	-325.774	0	-325.774	-309.675	16.099
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-97	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-346.701	-325.974	0	-325.974	-309.675	16.299

Investitionen Produktgruppe 20.01 Haushalt

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200101 GWG für Produkt 20.01.01	-97	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-97	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Steuerung der Finanzen <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des Haushalts (Jahresabschluss) - Erstellung von Finanzberichten und Statistiken - Schuldenmanagement - Erlass von Dienstanweisungen u.a. für den Bereich Finanzen - Erstellung Gesamtabschlusses (erstmalig zum Stichtag 31.12.2010) - Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW - Serviceleistungen für die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld - Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschließlich Runderlasse des IM NRW, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Einrichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschließlich Gebührentarif
Zielgruppen	Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW, Einwohner/Öffentlichkeit
Ziele	- Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei gleichzeitiger Begrenzung der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen - KrE) auf jährlich 1,0 Mio. € - Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 % - Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses - Erstellung des ersten Gesamtabschlusses für den Kreis Coesfeld zum Stichtag 31.12.2010

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	Ja *1)	Ja *1)
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen)	0	0
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	< 5,0 %	4,74 %
Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht?	Ja	Ja
Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12. des Vorjahres erstellt?	Ja	Ja
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Schlüsselzuweisung (konsumtiv)		
- insgesamt in €	27.730.634	27.735.567
- € je Einwohner	125,90	126,20
Kreisumlage allgemein		
- Hebesatz in %	35,08	35,08
- Aufkommen insgesamt in €	68.724.112	68.747.577
- Aufkommen je Einwohner in €	312,01	312,80
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt		
- Hebesatz in %	25,22	25,22
- Aufkommen insgesamt in €	30.049.717	24.961.959 *2)

Produktbeschreibung Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Landschaftsumlage		
- Hebesatz in %	15,70	15,70
- Zahlbetrag insgesamt in €	35.113.842	35.122.357
- Zahlbetrag je Einwohner in €	159,42	159,81
Einwohner lt. Statistik IT.NRW	220.261	219.784
Einwohner am 31.12.2007 = 221.381; 31.12.2008 = 220.662; 31.12.2009 = 220.261		
Erläuterungen	<p>*1) Der Haushaltsausgleich wurde erreicht durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.443.121 € sowie Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 600.000 € (Planansatz). Aufgrund der Entwicklungen in 2011 musste eine Realisierung nicht erfolgen.</p> <p>*2) Das Aufkommen aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt für 2011 bei 30.051.083 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich für 2011 eine Überdeckung von 5.089.124 €. Durch das Umlagengenehmigungsgesetz vom 18.09.2012 ist § 56 Abs. 5 KrO NRW dahingehend geändert worden, dass Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können. Daher soll dieser Betrag im Haushaltsjahr 2013 umlagensenkend eingesetzt werden. Dementsprechend verringert sich das Ertragsaufkommen in 2011 um 5.089.124 €.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 20.01.02 Jagdsteuer

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben zur Erhebung der Jagdsteuer <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Führen der Jagdsteuerdatenbank - Durchführung der Jagdsteuerveranlagung einschließlich Klageverfahren
Auftragsgrundlage	§ 3 KAG NRW, Jagdsteuersatzung des Kreises Coesfeld
Zielgruppen	Jagdpädchter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagden
Ziele	- Durchführung des Veranlagungsverfahrens zur Jagdsteuer in 85 % der Fälle innerhalb von 1 Monat nach Beginn eines Jagdjahres (01.04. des Jahres)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Jagdsteuersatz	20 % *1)	20 %
Neuberechnung des durchschnittlichen Jagdpachtpreises für nicht verpachtete Eigenjagden	Nein	Nein
Anzahl Jagdsteuerbescheide im Jagdjahr insgesamt	340	339
davon Erlass innerhalb von 1 Monat nach Beginn des Jagdjahres		
- Anzahl	290	331
- Quote	85 %	97,64 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Jagdbezirke:		
- Nicht verpachtete Eigenjagden	89	89
- Verpachtete Eigenjagden	85	85
- Gemeinschaftliche Jagdbezirke	157	157
- Insgesamt	331	331
Jahressteueraufkommen insgesamt (vgl. Teilergebnisplan Produktgruppe 21.00, Zeile 01)	266.700 €	267.758,55 €

Erläuterungen	*1) Durch das Gesetz zur Abschaffung der Jagdsteuer vom 30.06.2009 wird die Jagdsteuer stufenweise abgeschafft. Eine Jagdsteuer darf danach ab dem 01.01.2013 nicht mehr erhoben werden. Bis dahin sind die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, die Jagdsteuer in folgenden Stufen zu erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des Steuersatzes, der zum Stichtag 01.01.2009 festgesetzt war (hier: 20 %).
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	9	0	9	98	89
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	30	0	30	9	-21
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.907	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.061	39	0	39	107	68
11	Personalaufwendungen	-307.505	-278.492	0	-278.492	-301.134	-22.642
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526	-5.000	0	-5.000	-2.805	2.195
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.433	-1.614	0	-1.614	-1.702	-88
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.466	-30.749	0	-30.749	-24.680	6.069
17	Ordentliche Aufwendungen	-337.930	-315.855	0	-315.855	-330.321	-14.466
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.869	-315.816	0	-315.816	-330.215	-14.399
19	Finanzerträge	0	0	0	0	60	60
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	60	60
22	Ordentliches Ergebnis	-334.869	-315.816	0	-315.816	-330.155	-14.339
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-334.869	-315.816	0	-315.816	-330.155	-14.339
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-334.869	-315.816	0	-315.816	-330.155	-14.339

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	30	0	30	9	-21
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	60	60
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	30	0	30	68	38
10	Personalauszahlungen	-315.243	-278.492	0	-278.492	-301.242	-22.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156	-5.000	0	-5.000	-2.805	2.195
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.750	-30.749	0	-30.749	-24.310	6.439
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.149	-314.241	0	-314.241	-328.357	-14.116
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.132	-314.211	0	-314.211	-328.289	-14.078
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-85	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345.217	-314.411	0	-314.411	-328.289	-13.878

Investitionen Produktgruppe 20.02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200201 GWG für Produkt 20.02.01	-85	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-85	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.02.01 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	<p>Buchführung und Zahlungsabwicklung Verwaltung der Kassenmittel und Erstellung des Jahresabschlusses Erledigung von Kassengeschäften für Dritte <u>Zugehörige Leistungen:</u> a) Geschäftsbuchhaltung: - Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) - Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) - Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses - Vorbereitung und Organisation der Inventur b) Zahlungsabwicklung: - Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen einschließlich Verrechnungen - Buchung der Zahlungsvorgänge nach zeitlicher und sachlicher Ordnung - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung von Kassenmitteln (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Aufbewahrung von Wert- und Vermögensgegenständen sowie von Urkunden und Hinterlegungen - Überwachung von Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Durchführung von Kassengeschäften für Dritte (Landeshaushalt NRW, Sonderhaushalte) - Sammlung und sichere Aufbewahrung der Belege - Durchführung der kassenmäßigen Abschlüsse (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse)</p>
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, HGB, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, LHO NRW sowie Verwaltungsvorschriften hierzu
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, Landeskasse Münster, Banken und Sparkassen
Ziele	<p>a) Geschäftsbuchhaltung: - 90 % aller Geschäftsvorfälle werden nach Eingang innerhalb von 1 Arbeitstag eingebucht b) Zahlungsabwicklung: - Leistung von Auszahlungen zum Fälligkeitstermin zu 100 % (Laufzeit ab Eingang der Auszahlungsanordnung < 1 Arbeitstag) - Sicherstellung der Kassenliquidität ohne Überschreitung des Haushaltsansatzes für Sollzinsen (aus Inanspruchnahme für Kassenkredite)</p>

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zu a) Geschäftsbuchhaltung:		
Einhaltung der in der Vorkontierung angegebenen Fälligkeit	100 %	100 %
Nutzung von Skontierungen	100 %	100 %
Zu b) Zahlungsabwicklung:		
Auszahlung zur Fälligkeit	100 %	100 %
Kassenliquidität sichergestellt?	Ja	Ja

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	6	0	6	66	60
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	353.738	90.300	0	90.300	235.218	144.918
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	354.186	90.306	0	90.306	235.283	144.977
11	Personalaufwendungen	-157.980	-133.555	0	-133.555	-165.473	-31.918
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815	0	0	0	-1.908	-1.908
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.608	-1.946	0	-1.946	-1.942	4
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.780	-28.682	0	-28.682	-158.434	-129.752
17	Ordentliche Aufwendungen	-401.183	-164.184	0	-164.184	-327.758	-163.574
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.997	-73.878	0	-73.878	-92.474	-18.597
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-46.997	-73.878	0	-73.878	-92.474	-18.597
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-46.997	-73.878	0	-73.878	-92.474	-18.597
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-46.997	-73.878	0	-73.878	-92.474	-18.597

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	118.175	90.300	0	90.300	106.940	16.640
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.604	90.300	0	90.300	106.940	16.640
10	Personalauszahlungen	-163.694	-133.555	0	-133.555	-165.675	-32.120
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376	0	0	0	-1.908	-1.908
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.255	-28.682	0	-28.682	-19.278	9.404
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.325	-162.237	0	-162.237	-186.861	-24.624
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.721	-71.937	0	-71.937	-79.921	-7.984
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	0	-200	0	200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	-200	0	200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.721	-72.137	0	-72.137	-79.921	-7.784

Investitionen Produktgruppe 20.03 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG200301 GWG für Produkt 20.03.01	0	-200	-200	0	-200
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200

Produktbeschreibung Produkt 20.03.01 Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben in der Vollstreckung und Zentralen Forderungsabwicklung <u>Zugehörige Leistungen:</u> - Zwangweise Einziehung/Beitreibung von Geldforderungen einschließlich der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners inkl. Vollstreckungsaußendienst - Bearbeitung von Vorgängen zu Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises Coesfeld vor Eintritt der Verjährung - Anmeldung zu Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage	KrO NRW, GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Kostenordnung zum VwVG, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld sowie weitere Spezialgesetze
Zielgruppen	Debitoren
Ziele	- Zahlungserinnerung/Mahnung an Debitoren innerhalb von 14 Tagen nach Überschreiten der Fälligkeit (grundsätzlich jeden zweiten Arbeitstag Mahnungen erstellen) - Zahlungsaufforderung/Vollstreckungsankündigung innerhalb eines Monats nach Mahnung (mindestens 12 Vollstreckungsläufe pro Jahr) - Erledigung von 80 % - 90 % der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Mahnläufe pro Jahr	170	166
Vollstreckungsläufe pro Jahr	12	12
Erledigungsquote der Vollstreckungsaufträge im Kreisgebiet innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsankündigung	80 % *1)	69,59 % *1) (105,83 %)*2)
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Schuldner *1) / noch offen	6.000 / 4.250	4.096 / 1.696
Anzahl Buchungskennzeichen *1) / noch offen *3)	9.000 / 6.250	7.919 / 2.202
Anzahl Forderungen *1) / noch offen	10.000 / 8.250	8.724 / 6.314
Gemahnte/vollstreckte Hauptforderungen in € *1) / noch offen	1.000.000 / 1.400.000	4.426.723 / 1.303.751
Ist Nebenforderungen in €	90.000	106.958
Erläuterungen	*1) Nur Zugänge erfasst. *2) Inkl. der Vollstreckungsaufträge aus Vorjahren konnten mehr Aufträge erledigt werden, als neue hinzugekommen sind. *3) Auf die Ausweisung der Buchungskennzeichen wird künftig verzichtet, da hieraus keine eindeutigen Rückschlüsse auf erledigte Aufträge/Forderungen gezogen werden können.	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	1	0	1	15	14
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	522	1	0	1	15	14
11	Personalaufwendungen	-22.473	-48.724	0	-48.724	-21.546	27.177
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-1.000	0	-1.000	-2.289	-1.289
14	Bilanzielle Abschreibungen	-417	-217	0	-217	-261	-44
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677	-1.034	0	-1.034	-2.563	-1.529
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.974	-50.974	0	-50.974	-26.659	24.315
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.452	-50.973	0	-50.973	-26.644	24.329
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-25.452	-50.973	0	-50.973	-26.644	24.329
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.452	-50.973	0	-50.973	-26.644	24.329
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-25.452	-50.973	0	-50.973	-26.644	24.329

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.04 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.851	-48.724	0	-48.724	-20.309	28.415
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695	-1.000	0	-1.000	-397	603
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.653	-1.034	0	-1.034	-2.580	-1.546
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.200	-50.758	0	-50.758	-23.286	27.472
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.200	-50.758	0	-50.758	-23.286	27.472
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.200	-50.758	0	-50.758	-23.286	27.472

Produktbeschreibung Produkt 20.04.01 Finanzberichte und Finanzcontrolling

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	<p>Aufbau und Fortentwicklung des Berichtswesens</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung, Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltes, der Produktbeschreibungen, der Kennzahlen und Ziele - Analyse und Auswertung der Berichtsdaten - Erstellung von Finanzberichten zum 30.04. und 31.08 eines Jahres sowie von Abweichungsberichten bei Bedarf - Entwicklung von Vorschlägen zur Gegensteuerung bei Abweichung von Planwerten - Erstellung von Standardberichten im Rahmen der zu definierenden Informationsbedarfe für den Landrat, Kreisdirektor, Fachbereichsleitungen, Referenten und Abteilungsleitungen sowie der politischen Gremien - Betreuung und Koordination von Qualitätszirkeln und Leistungsvergleichen (z.B. Controlling-Erfahrungsaustausch mit den Münsterlandkreisen) <p>Kennzahlen und Ziele</p> <p>Fortentwicklung des Finanzberichtswesens</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Aufstellung, Pflege und Weiterentwicklung des Haushaltes, der Produktbeschreibungen, Darstellung der Ziele und Kennzahlen - Analyse und Auswertung der Berichtsdaten - Erstellung von Finanzberichten zum 30.04. und 31.08 eines Jahres sowie von Abweichungsberichten bei Bedarf - Entwicklung von Vorschlägen zur Gegensteuerung bei Abweichung von Planwerten - Erstellung von Standardberichten im Rahmen der zu definierenden Informationsbedarfe für den Landrat, Kreisdirektor, Fachbereichsleitungen und Abteilungsleitungen sowie der politischen Gremien - Betreuung und Koordination von Qualitätszirkeln und Leistungsvergleichen (z.B. Controlling-Erfahrungsaustausch mit den Münsterlandkreisen)
Auftragsgrundlage	NKF-Gesetz NRW vom 10.11.2004, RdErl. des IM NRW vom 24.02.2005, § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW, Controllingkonzept des Kreises Coesfeld von Dezember 2008 lt. Darstellung im Beirat NKF vom 13.01.2009.
Zielgruppen	Politik, Verwaltungsleitung, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen, Referenten
Ziele	Aufbau eines softwareunterstützten Berichtswesens im Rahmen des NKF. Frühzeitige Information der Entscheidungsträger über wesentliche Veränderungen und Fehlentwicklungen während der Haushaltsausführung.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Finanzberichte	2	2
Bedarfs- u. Abweichungsberichte *)		1
Interkommunaler Erfahrungsaustausch der Münsterlandkreise (Anzahl der Sitzungen)	2	1

Erläuterungen *) Bedarfs- und Abweichungsberichte können nicht vorher geplant werden. Die Ist-Zahlen werden im Nachhinein angegeben.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	0	1	14	13
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.700	0	310.700	346.514	35.814
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	876	876
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	310.701	0	310.701	347.404	36.703
11	Personalaufwendungen	0	-34.751	0	-34.751	-37.860	-3.109
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.000	0	-42.000	-43.595	-1.595
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	-205	0	-205	-247	-42
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-429.156	0	-429.156	-430.245	-1.089
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-506.112	0	-506.112	-511.947	-5.834
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-195.411	0	-195.411	-164.543	30.868
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-195.411	0	-195.411	-164.543	30.868
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-195.411	0	-195.411	-164.543	30.868
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	-195.411	0	-195.411	-164.543	30.868

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 20.05 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.700	0	310.700	346.528	35.828
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	876	876
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	310.700	0	310.700	347.404	36.704
10	Personalauszahlungen	0	-34.751	0	-34.751	-38.329	-3.578
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.000	0	-42.000	-43.595	-1.595
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-429.156	0	-429.156	-430.187	-1.031
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-505.907	0	-505.907	-512.110	-6.203
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-195.207	0	-195.207	-164.706	30.501
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-195.207	0	-195.207	-164.706	30.501

Produktbeschreibung Produkt 20.05.01 Liegenschaftsverwaltung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	<p>Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreises sowie der Miet- und Pachtverträge über Grundstücke / Gebäude Zugehörige Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für die kreiseigenen Grundstücke (z.B. vertragliche Nutzungsregelungen, Nachbarschaftsangelegenheiten) - An- und Verkauf von Grundstücken *1) - Grundbuchelegenheiten (z.B. Eintragung dinglicher Rechte) - Bearbeitung der öffentlichen Abgaben und sonstigen grundstücksbezogenen Zahlungsverpflichtungen - Anmietung und Anpachtung von Grundstücksflächen / Gebäuden, die für kreiseigene Zwecke benötigt werden - Vermietung / Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 g) KrO NRW - § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V. m. § 90 GO NRW - Beschlüsse des Kreisausschusses / Kreistages
Zielgruppen	Mieter / Pächter; Vermieter / Verpächter; Grundstückseigentümer und -interessenten, Beschäftigte der Verwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Nutzung des kreiseigenen Grundstücksbestandes - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der benötigten Grundstücke und Mieträume - ordnungsgemäße und vertragsgerechte Abwicklung der Zahlungen

Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der zu verwaltenden bebauten Grundstücke *2)	24	24
Anzahl der zu verwaltenden Anmietungen / Anpachtungen *3)	17	19
Anzahl der zu verwaltenden Vermietungen / Verpachtungen *3)	28	27

Erläuterungen	<p>*1) ausgenommen sind Grundstücke für den ökologischen Flächenpool und Straßenbau *2) inkl. angemieteter / angepachteter Grundstücke, die vom Kreis selbst verwaltet werden (z. B. Burg Vischering) *3) nicht enthalten sind unentgeltliche Nutzungsvereinbarungen</p> <p>Hinweis: Der Umfang der Aufgabenerfüllung und die hierfür eingesetzten Mittel sind in der Liegenschaftsverwaltung aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Bindungen und des begrenzten Marktes für öffentliche Liegenschaften nur sehr eingeschränkt steuerbar. Eine regelmäßige Grundstücksvermarktung findet beim Kreis anders als bei den Städten und Gemeinden nicht statt. Aus diesen Gründen können keine operationalen Ziele und Kennzahlen gebildet werden, so dass in der Produktbeschreibung nur Grundzahlen und allgemein bei der Aufgabenerfüllung zu beachtende Ziele ausgewiesen sind.</p>
----------------------	--

Teilergebnisrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	3	0	3	38	34
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.240	0	0	0	7	7
07	Sonstige ordentliche Erträge	944	0	0	0	517	517
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	110.198	3	0	3	562	558
11	Personalaufwendungen	-145.136	-141.841	0	-141.841	-134.819	7.022
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.665	-1	0	-1	-151	-150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.702	-1.608	0	-1.608	-1.719	-111
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.686	-583.219	0	-583.219	-541.329	41.890
17	Ordentliche Aufwendungen	-809.301	-731.783	0	-731.783	-683.131	48.652
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.103	-731.779	0	-731.779	-682.569	49.210
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-699.103	-731.779	0	-731.779	-682.569	49.210
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-699.103	-731.779	0	-731.779	-682.569	49.210
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-699.103	-731.779	0	-731.779	-682.569	49.210

Teilfinanzrechnung Produktbereich 30 Recht und Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.066	0	0	0	1.181	1.181
07	Sonstige Einzahlungen	944	0	0	0	511	511
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.010	0	0	0	1.692	1.692
10	Personalauszahlungen	-153.277	-141.841	0	-141.841	-135.421	6.420
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.665	0	0	0	-151	-151
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-871.505	-583.219	0	-583.219	-632.456	-49.237
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.560	-730.173	0	-730.173	-773.141	-42.968
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.550	-730.173	0	-730.173	-771.449	-41.276
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-928.550	-730.173	0	-730.173	-771.449	-41.276

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	0	1	10	9
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	7	7
07	Sonstige ordentliche Erträge	944	0	0	0	517	517
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.247	1	0	1	534	533
11	Personalaufwendungen	-40.677	-38.902	0	-38.902	-33.239	5.663
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	-151	-151
14	Bilanzielle Abschreibungen	-123	-148	0	-148	-178	-30
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.980	-33.215	0	-33.215	-17.190	16.025
17	Ordentliche Aufwendungen	-63.819	-72.265	0	-72.265	-50.759	21.507
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.573	-72.264	0	-72.264	-50.224	22.040
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-62.573	-72.264	0	-72.264	-50.224	22.040
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-62.573	-72.264	0	-72.264	-50.224	22.040
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-62.573	-72.264	0	-72.264	-50.224	22.040

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.01 Recht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	944	0	0	0	511	511
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251	0	0	0	511	511
10	Personalauszahlungen	-42.651	-38.902	0	-38.902	-33.386	5.516
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	-151	-151
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-25.672	-33.215	0	-33.215	-23.355	9.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.363	-72.117	0	-72.117	-56.892	15.225
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.112	-72.117	0	-72.117	-56.380	15.737
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.112	-72.117	0	-72.117	-56.380	15.737

Produktbeschreibung Produkt 30.01.01 Betreuung von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsberatung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und Abteilungen in allen Rechtsangelegenheiten - Betreuung von Rechtsstreitigkeiten - Auswertung von juristischer Fachliteratur - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Satzungen, Benutzungsordnungen und Rechtsvorschriften auf Kreisebene sowie bei Verträgen
Auftragsgrundlage	Einzelaufträge der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürgerinnen/Bürger
Ziele	Gestaltung von Rechtsvorschriften innerhalb von vier Wochen nach Auftragserteilung

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Abschließende Bearbeitung innerhalb von vier Wochen erreicht?	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fälle	80	ca. 80
Anzahl Verträge	4	6
Anzahl Rechtsvorschriften	2	0
Anzahl Benutzungsordnungen	1	0
Anzahl Satzungen	2	2
Rückfragen	5 %	ca. 5 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	2	0	2	17	15
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5	2	0	2	17	15
11	Personalaufwendungen	-64.421	-63.710	0	-63.710	-61.408	2.302
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-205	-239	0	-239	-288	-49
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143	-1.810	0	-1.810	-842	968
17	Ordentliche Aufwendungen	-65.768	-65.760	0	-65.760	-62.538	3.221
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.764	-65.758	0	-65.758	-62.522	3.236
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-65.764	-65.758	0	-65.758	-62.522	3.236
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-65.764	-65.758	0	-65.758	-62.522	3.236
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-65.764	-65.758	0	-65.758	-62.522	3.236

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.02 Kommunalaufsicht

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-68.746	-63.710	0	-63.710	-61.728	1.982
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.176	-1.810	0	-1.810	-856	954
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.921	-65.520	0	-65.520	-62.583	2.937
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.921	-65.520	0	-65.520	-62.583	2.937
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.921	-65.520	0	-65.520	-62.583	2.937

Produktbeschreibung Produkt 30.02.01 Rechts- und Finanzaufsicht

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden- Beratung der Kommunen- Abwicklung von Rechtsbeschwerden
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Parteien, Einwohner und Bürgerinnen/Bürger
Ziele	Erladigung der Aufgaben innerhalb der vom Kommunalverfassungsrecht vorgegebenen Fristen. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden (§ 80 Abs. 5 GO NRW)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Termingerechte Erledigung in vier Wochen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Beanstandungen	0	0

Erläuterungen Auf die Angabe weiterer Grundzahlen wird verzichtet, da sie weder planbar noch steuerungsrelevant im Rahmen der Haushaltsberatungen sind.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	1	0	1	11	10
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.940	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	108.947	1	0	1	11	10
11	Personalaufwendungen	-40.039	-39.229	0	-39.229	-40.172	-943
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.624	-1	0	-1	0	1
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.374	-1.221	0	-1.221	-1.253	-32
15	Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.563	-548.194	0	-548.194	-523.297	24.897
17	Ordentliche Aufwendungen	-679.714	-593.758	0	-593.758	-569.834	23.924
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.767	-593.757	0	-593.757	-569.823	23.934
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-570.767	-593.757	0	-593.757	-569.823	23.934
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-570.767	-593.757	0	-593.757	-569.823	23.934
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-570.767	-593.757	0	-593.757	-569.823	23.934

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 30.03 Kreistagsbüro

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.759	0	0	0	1.181	1.181
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.759	0	0	0	1.181	1.181
10	Personalauszahlungen	-41.881	-39.229	0	-39.229	-40.308	-1.079
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.624	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.113	-5.113	0	-5.113	-5.113	0
15	Sonstige Auszahlungen	-844.657	-548.194	0	-548.194	-608.245	-60.051
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.275	-592.536	0	-592.536	-653.666	-61.130
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.516	-592.536	0	-592.536	-652.485	-59.949
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-791.516	-592.536	0	-592.536	-652.485	-59.949

Produktbeschreibung Produkt 30.03.01 Wahlen, Mitgliedschaften, Orden und Ehrungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von internen Wahlen (Personalrat, Jugendvertretung) - Betreuung von Mitgliedschaften - Vorbereitende und nachbereitende Tätigkeiten für Ehrungen und Ordensverleihungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Beschlüsse des KA und des KT
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien, Land-, Stadt- und Gemeindegewahlte, Beschäftigte, Personalrat, Institutionen, Vereine, Jubilare und zu ehrende Personen
Ziele	Termingerechte Durchführung von Wahlen und Ehrungen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Termingerechte Durchführung von		
- Wahlen	100 %	100 %
- Ehrungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Landtagswahl	0	0
Bundestagswahl	0	0
Kommunalwahl	0	0
Europawahl	0	0
Wahl der Jugend- und Azubi-Vertretung	1	1
Personalratswahl	0	0
Anzahl der Mitgliedschaften	35	35
Orden	10	8
Jubiläen	1.150	1.200

Produktbeschreibung Produkt 30.03.02 Sitzungsdienst

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 30 - Recht u. Kommunalaufsicht, Kreistagsbüro
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Organisatorische und zum Teil inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und Tagungen politischer Gremien (KT, KA, Fachausschüsse etc.)- Zahlung von Sitzungs- und Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, insbesondere KrO NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Geschäftsordnung des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Termingerechte Einladungen zu Sitzungen. Der Kreistag wird vom Landrat mit einer Ladungsfrist von mindestens sieben Kalendertagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf bis zu drei Kalendertage verkürzt werden. Die Fristen gelten als gewahrt, wenn die Einladung jeweils sechs Tage vor Beginn der Ladungsfristen zur Post gegeben oder den Kreistagsmitgliedern am Tag des Beginns der jeweiligen Ladungsfrist zugestellt worden ist.- Fertigung und Übersendung der Niederschriften innerhalb von höchstens drei Wochen nach der Sitzung- Vierteljährliche termingerechte Auszahlung der Entschädigungen (01.04. / 01.07. / 01.10 / 01.01.)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Termingerechte Einladung zu Sitzungen	100 %	100 %
Niederschrift mehr als 3 Wochen	- %	15 %
Termingerechte Auszahlung der Entschädigungen	100 %	100 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse	47	46

Teilergebnisrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.299	9.453	0	9.453	115.530	106.077
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.131	717.500	0	717.500	872.238	154.738
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	500	0	500	3.583	3.083
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.992	0	0	0	23.649	23.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	890.704	727.453	0	727.453	1.015.000	287.547
11	Personalaufwendungen	-2.408.291	-2.458.268	0	-2.458.268	-2.461.817	-3.549
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.088	-66.000	0	-66.000	-109.242	-43.242
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.421	-106.747	0	-106.747	-121.714	-14.966
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.466	-283.627	0	-283.627	-269.629	13.998
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.889.266	-2.914.642	0	-2.914.642	-2.962.402	-47.760
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787

Teilfinanzrechnung Produktbereich 62 Vermessungen und Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.460	0	0	0	70.000	70.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.309	717.500	0	717.500	925.297	207.797
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	500	0	500	3.638	3.138
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.431	0	0	0	7.332	7.332
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.529	718.000	0	718.000	1.006.266	288.266
10	Personalauszahlungen	-2.435.770	-2.458.268	0	-2.458.268	-2.463.842	-5.573
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.948	-66.000	0	-66.000	-90.537	-24.537
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-367.213	-283.627	0	-283.627	-356.559	-72.932
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.871.932	-2.807.895	0	-2.807.895	-2.910.937	-103.042
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.403	-2.089.895	0	-2.089.895	-1.904.671	185.224
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.987.870	-2.093.895	-5.025	-2.098.920	-1.905.461	193.459

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.866	3.715	0	3.715	92.156	88.441
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.559	275.000	0	275.000	293.232	18.232
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.483	0	0	0	9.904	9.904
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	324.925	278.715	0	278.715	395.292	116.577
11	Personalaufwendungen	-742.608	-747.527	0	-747.527	-756.163	-8.635
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.419	-66.000	0	-66.000	-99.798	-33.798
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.529	-48.940	0	-48.940	-61.873	-12.933
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.822	-53.550	0	-53.550	-42.361	11.189
17	Ordentliche Aufwendungen	-917.379	-916.017	0	-916.017	-960.195	-44.178
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.454	-637.302	0	-637.302	-564.903	72.399
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-592.454	-637.302	0	-637.302	-564.903	72.399
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-592.454	-637.302	0	-637.302	-564.903	72.399
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-592.454	-637.302	0	-637.302	-564.903	72.399

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	70.000	70.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.840	275.000	0	275.000	340.910	65.910
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.589	0	0	0	5.754	5.754
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.446	275.000	0	275.000	416.664	141.664
10	Personalauszahlungen	-753.514	-747.527	0	-747.527	-757.071	-9.543
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.389	-66.000	0	-66.000	-76.794	-10.794
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-99.372	-53.550	0	-53.550	-90.911	-37.361
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.274	-867.077	0	-867.077	-924.775	-57.698
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.828	-592.077	0	-592.077	-508.111	83.967
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-47.492	-4.000	0	-4.000	-789	3.211
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.492	-4.000	0	-4.000	-789	3.211
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.492	-4.000	0	-4.000	-789	3.211
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-563.321	-596.077	0	-596.077	-508.900	87.177

Investitionen Produktgruppe 62.01 Vermessungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
620108KH01 Geräteausstattung Reprographie	-1.427	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.427	0	0	0	0
620309KH02 GPS - Vermessungsgerät	-45.681	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.681	0	0	0	0
GWG620102 GWG für Vermessungsgeräte	0	-2.000	-2.000	-466	-1.534
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-466	-1.534
GWG620103 GWG Reprographische Kleingeräte	-385	-2.000	-2.000	-323	-1.677
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-385	-2.000	-2.000	-323	-1.677

Produktbeschreibung Produkt 62.01.01 Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Der geodätische Raumbezug bildet die Grundlage für Vermessungen jeglicher Art. Er besteht aus dem Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (SAPOS) und örtlich vermarkten Lage- und Höhenfestpunkten sowie den daraus resultierenden Vermessungs- und Berechnungsergebnissen. Er stellt die Aufnahmebasis für das Liegenschaftskataster, für die topographische Landesaufnahme und Kartografie sowie die Ingenieurvermessungen dar. GPS - Navigationssysteme, Geographische Informationssystem (GIS) und weitere technisch wissenschaftliche Anwendungen nutzen den geodätischen Raumbezug der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters als Geobasisssystem. Als Koordinatenbezugssystem ist landesweit das „European Terrestrial Reference System“ (ETRS89) eingeführt. Hierbei ist die Qualitätsstufe „Koordinatenkataster“ für den geodätischen Raumbezug im Bezugssystem ETRS89 die höchste Qualitätsstufe.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Grundlagenvermessungen - Erhaltung des örtlich vermarkten Lage- und Höhenfestpunktfeldes
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein - Westfalen Rechtsbindungsgrad: muss / soll
Zielgruppen	Öffentlich bestellte und gewerbliche Vermessungsingenieure und -büros, Vermessungsstellen der Behörden und der Wirtschaft, Militär, Hochschulen und weitere Benutzer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenvermessungen zur Überführung von Vermessungsgebieten in die Qualitätsstufe „Koordinatenkataster“ - Bedarforientierte Pflege (Verdichtung und Erneuerung) des Höhenfestpunktfeldes

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Erledigungsquote der beantragten Verdichtungs- und Erneuerungsarbeiten ETRS89 (in %) *1)	-	-
Vermessungspunktfeld in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster/Anzahl und Anteil in % der Vermessungspunkte	290.000 / 22 %	295.176 / 22 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl neu bestimmter Anschlusspunkte im Bezugssystem ETRS89 *1)	-	-
Durchgeführte Grundlagenvermessungen zur Überführung Koordinatenkataster (in ha)	14 ha	1 *2)

Erläuterungen	<p>*1) Die Bestimmung von neuen vermarkten Anschlusspunkten (AP) im Bezugssystem ETRS89 ist durch die Vermessungspraxis mit Einsatz von GPS - Empfängern zum Anschluss des Vermessungspunktfeldes bei Liegenschaftsvermessungen weitgehend entbehrlich geworden.</p> <p>*2) Die flächenhafte Durchführung von Grundlagenvermessungen zur Überführung in das Koordinatenkataster ist anlässlich erforderlicher Vermessungen zur Verbesserung des Nachweises von Gewässern der Uraufnahme zurückgestellt worden. Hierzu wurden Grundlagenvermessungen zum Anschluss der Koordinatenkataster in einer Länge von ca. 8 km durchgeführt.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 62.01.02 Kataster-, Ingenieur- und topographische Vermessungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Katastervermessungen sichern Grundstücksgrenzen, die festgestellt, abgemarkt und aufgemessen werden. Sie sind die Basis für die Bildung, Registrierung und Gewährleistung des individuellen Grundeigentums. Auf Antrag werden Teilungs-, Umlegungs- und Grenzvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen ausgeführt. Ingenieurvermessungen (z.B. Trassenabsteckungen, Deponieüberwachung u.a.) werden nur für die eigene Verwaltung oder in besonderen Einzelfällen übernommen. Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung und die Erfassung topographischer Veränderungen nach Lage und Höhe für die Amtliche Basiskarte (ABK) (früher Dt. Grundkarte 1:5000 - DGK5) sind Pflichtaufgaben, die nach Prioritäten und vorhandenen Ressourcen erledigt werden.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführen von Katastervermessungen - Durchführen von Ingenieurvermessungen - Topographische Aufnahme und Feldvergleich zur Amtlichen Basiskarte (ABK) - Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, Grundstückserwerber, Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld und kreisangehöriger Städte und Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld, Versorgungsunternehmen u.a.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von beantragten Grundstücksteilungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 3 Monaten *1) - Bearbeitung von beantragten Gebäudeeinmessungen in einer durchschnittlichen Erledigungszeit von 5 Monaten *2) - Durchführung der Feldvergleiche zur Erfassung der tatsächlichen Nutzungsarten und topographischer Veränderungen zur Aktualisierung der Datenbestände des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Teilungsvermessung	3 / 5	3,2 / 8
Durchlaufzeit (Monate) und Anzahl der erledigten Anträge auf Gebäudeeinmessung	5 / 250	6,3 / 366
siehe Ziele		
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchgeführte topographische Feldvergleiche (in km ²)	30	4 *3)

Erläuterungen	<p>*1) Erledigungszeit einschließlich Einholen erforderlicher Genehmigungen und Anfertigung eines ggf. erforderlichen Lageplanes bis zum Einreichen der Vermessungsschriften zur Übernahme in das Liegenschaftskataster</p> <p>*2) Erledigungszeit entsprechend § 19 Abs. 2 Durchführungsverordnung zum Vermessungs- und Katastergesetz NRW</p> <p>*3) Im Jahre 2011 wurde der flächendeckende Feldvergleich zur erstmaligen Herstellung der ABK weiterhin zugunsten anlassbezogener Aktualisierungen (z. B. Ortsumgehungen etc.) zurückgestellt.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 62.01.03 Topographische Landeskartographie und thematische Karten, Reprographie

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Als Teil der Topographischen Landeskartographie ist die Amtliche Basiskarte (ABK) (früher Deutsche Grundkarte 1:5000 - DGK 5) herzustellen und fortzuführen. Sie ist ein flächendeckendes Kartenwerk, in dem die räumliche Gliederung und die topographischen Erscheinungsformen der Erdoberfläche (Geländeform, Bebauung, Gewässer, Bodenbewuchs u.a.) besonders anschaulich dargestellt und erläutert werden. Flächendeckend liegt das als Kartenwerk in digitaler Form von Rasterdaten vor. Darüber hinaus erfolgt der Aufbau eines digitalen Geobasisdatenbestandes der Amtlichen Basiskarte als Bestandteil des automatisierten Liegenschaftskatasters - Informationssystem ALKIS.</p> <p>Die Amtliche Basiskarte wird nach den Aufnahmeergebnissen des topographischen Feldvergleichs, aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters und anderen Verfahren und verfügbarer Unterlagen aktualisiert.</p> <p>Thematische Karten und Pläne stellen für bestimmte Zwecke schwerpunktartige Sachverhalte dar (z.B. Radwanderkarte), an deren Herstellung mitgewirkt wird. Zu den reprographischen Dienstleistungen gehören die Vervielfältigung verschiedenster Originale und digitaler Daten auf unterschiedlichsten Medien, die Bearbeitung von Karten und Plänen für den täglichen Bedarf und gestaltungstechnische Arbeiten für die Abteilungen des Kreises und kommunaler Verwaltungen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) - Übernahme von Feldvergleichen und topographischer Änderungen zur ABK - Bearbeitung thematischer Karten und Pläne - Reprographische Dienstleistungen
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz Nordrhein Westfalen; § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Behördliche Verwaltungen, gewerbliche Wirtschaft, Privatpersonen und die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden und zur optimalen Kapazitätsausnutzung ggf. auch weitere Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchschnittlicher Aktualitätsstand der ABK / DGK 5 von max. 8 Jahren - Umstellen der Kartenblätter der DGK5 (Rasterdaten) bis zum Jahr 2022 auf digitale Führung in Form der Amtlichen Basiskarte - Erledigung reprographischer Auftragsdienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Aktualitätsstand der DGK 5 / ABK (Angabe in Jahren)	8	8
DGK 5 - Blätter auf digitale Führung umgestellt (km ² / % Anteil der Kreisfläche)	540 km ² / 49 %	542 km ² / 49 %
Anteil der im vereinbarten Zeitrahmen erledigten Repro - Aufträge (in %)	100 %	100 %

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.045	4.835	0	4.835	22.375	17.539
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.558	362.500	0	362.500	478.183	115.683
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	500	0	500	3.583	3.083
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	380	380
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	465.036	367.835	0	367.835	504.521	136.686
11	Personalaufwendungen	-1.257.162	-1.296.422	0	-1.296.422	-1.287.653	8.769
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836	0	0	0	-9.444	-9.444
14	Bilanzielle Abschreibungen	-57.120	-54.569	0	-54.569	-56.367	-1.798
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.402	-122.125	0	-122.125	-123.707	-1.582
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.438.521	-1.473.116	0	-1.473.116	-1.477.170	-4.054
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.485	-1.105.281	0	-1.105.281	-972.649	132.632
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-973.485	-1.105.281	0	-1.105.281	-972.649	132.632
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-973.485	-1.105.281	0	-1.105.281	-972.649	132.632
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-973.485	-1.105.281	0	-1.105.281	-972.649	132.632

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.02 Liegenschaftskataster

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.113	362.500	0	362.500	468.101	105.601
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	500	0	500	3.638	3.138
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	67	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.493	363.000	0	363.000	471.738	108.738
10	Personalauszahlungen	-1.271.518	-1.296.422	0	-1.296.422	-1.288.433	7.989
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011	0	0	0	-9.444	-9.444
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-129.602	-122.125	0	-122.125	-139.476	-17.351
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.131	-1.418.547	0	-1.418.547	-1.437.353	-18.806
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.638	-1.055.547	0	-1.055.547	-965.615	89.932
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-989.638	-1.055.547	0	-1.055.547	-965.615	89.932

Produktbeschreibung Produkt 62.02.01 Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch, Katasterarchiv

Kreisshaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster
Beschreibung	<p>Die Liegenschaftskarte ist das maßstäblich verkleinerte Abbild und das Liegenschaftsbuch das automatisiert geführte Register der Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) des Kreisgebietes, die ab 2009 im System ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) geführt werden. Sie sind als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs die Voraussetzung für die Bildung und Gewährung des individuellen Eigentums an Grund und Boden und bilden die Datenbasis der raumbezogenen Informationssysteme. Durch die Übernahme der Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand, Nutzungsarten, Topografie usw. sind Liegenschaftskarte und -buch aktuell zu halten.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Katastervermessungen - Übernahme von Bodenschätzungen und Änderungen der tatsächlichen Nutzung - Übernahme von Grundbuchveränderungen und sonstigen Angaben zum Flurstück - Führung u. Erneuerung des Katasterzahlennachweises - Erneuerung des Katasters durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren und Katasterneuermessungen
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Energieversorgungsunternehmen, Privatwirtschaft, Abteilungen des Kreises u.a.
Ziele	Übernahme eingereichter Teilungsvermessungen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Dauer der Übernahme von Teilungsvermessungen ins Liegenschaftskataster	3 Wochen	4 Wochen

Produktbeschreibung Produkt 62.02.02 Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich

Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Die Abteilung Liegenschaftskataster informiert über vermessungs- und katastertechnische Sachverhalte und erteilt Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und den historischen Nachweisen. Zur Ausführung von Kataster- und anderen Vermessungen erhalten Vermessungsstellen Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte. Über liegenschaftsrechtliche Tatbestände werden Grenz-, Identitäts- und Entfernungsbescheinigungen, Bescheinigungen über Rechte im Grundbuch sowie Unschädlichkeitszeugnisse ausgestellt. Die topografischen Karten der Region und ausgewählte thematische Karten werden vertrieben.

Zugehörige Leistungen:

- Beratung, Auskünfte und Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch
- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte
- Erteilung von Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnissen
- Kartenvertrieb und Nutzungsrechte an topographischen und sonstigen Karten

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, behördliche Verwaltungen, Notare, Kreditinstitute, Architekten, Vermessungsstellen, Energieversorgungsunternehmen, Privatwirtschaft, Abteilungen des Kreises u.a.

Ziele

- Erteilung von Katasterauskünften sowie Lieferung von topographischen und thematischen Karten innerhalb von durchschnittlich 3 Kalendertagen
- Erteilung von Vermessungsunterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchschnittliche Dauer der Erteilung von		
- Katasterauszügen	3 Tage	2 Tage
- Vermessungsunterlagen	3 Wochen	1,3 Wochen

Produktbeschreibung Produkt 62.02.03 Bodenordnung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.2 - Liegenschaftskataster
Beschreibung	<p>Für kreisangehörige Gemeinden wird gegen Kostenerstattung die Geschäftsführung der Umlegungsausschüsse übernommen, wenn dies von den kreisangehörigen Gemeinden gewünscht wird. Die Geschäftsführung führt in der Regel zu einer Auftragsvergabe über Vermessungsleistungen, die im Zuge einer Umlegung erforderlich werden, an die Abteilung 62.1.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u> - Geschäftsführung Umlegungsausschuss</p>
Auftragsgrundlage	§ 9 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (SGV. NRW. 231)
Zielgruppen	Kreisangehörige Gemeinden
Ziele	Anforderungsgerechte Geschäftsführung in Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.485	7	0	7	77	70
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.014	80.000	0	80.000	100.823	20.823
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.342	0	0	0	1.578	1.578
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	99.841	80.007	0	80.007	102.478	22.471
11	Personalaufwendungen	-292.663	-296.338	0	-296.338	-300.640	-4.302
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.827	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.405	-1.387	0	-1.387	-1.614	-227
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.639	-41.254	0	-41.254	-46.733	-5.479
17	Ordentliche Aufwendungen	-356.534	-338.978	0	-338.978	-348.987	-10.008
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.693	-258.971	0	-258.971	-246.509	12.462
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-256.693	-258.971	0	-258.971	-246.509	12.462
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-256.693	-258.971	0	-258.971	-246.509	12.462
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-256.693	-258.971	0	-258.971	-246.509	12.462

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.03 Grundstücksbewertung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.355	80.000	0	80.000	116.286	36.286
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.775	0	0	0	1.578	1.578
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.590	80.000	0	80.000	117.863	37.863
10	Personalauszahlungen	-294.028	-296.338	0	-296.338	-300.846	-4.508
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.539	0	0	0	-4.300	-4.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-64.919	-41.254	0	-41.254	-69.103	-27.849
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.486	-337.592	0	-337.592	-374.250	-36.658
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.896	-257.592	0	-257.592	-256.386	1.205
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-241.896	-257.592	0	-257.592	-256.386	1.205

Produktbeschreibung Produkt 62.03.01 Grundstücksmarktdaten und Wertgutachten

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>Als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld werden Gutachtenentwürfe über Grundstücks-, Gebäude-, Pacht- und Mietwerte von Immobilien und Immobilienrechten als Beratungs- und Beschlussgrundlage für den Gutachterausschuss vorbereitet sowie Immobilienmarktdaten erfasst, ausgewertet und nach Beschlussfassung veröffentlicht. Für bestimmte Aufgaben des Kreises, kreisangehörige Städte und Gemeinden und sonstiger Behörden werden gutachtliche Stellungnahmen als Kommunale Bewertungsstelle angefertigt.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen der Kaufpreissammlung - Erstellen von Wertgutachten und gutachtlicher Stellungnahmen - Erstellen des Grundstücksmarktberichtes und Ableiten sonstiger erforderlicher Daten zur Grundstückswertermittlung - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erteilen von Bodenrichtwertauskünften und Auskünften aus der Kaufpreissammlung
Auftragsgrundlage	§ 192 ff. Baugesetzbuch sowie §§ 1 und 5 Gutachterausschussverordnung NRW
Zielgruppen	Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial-, Jugendämter, Agentur für Arbeit sowie Behörden der Kreise und Kommunalverwaltungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Verkehrswertgutachten und gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 6 Wochen nach Antragsstellung - Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum 15.02 und Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum 31.03. des Jahres (gem. § 11 und § 13 Gutachterausschussverordnung NRW) - Erteilen schriftlicher Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und zu Bodenrichtwerten innerhalb von 3 Tagen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl erledigter Verkehrswertgutachten	6 / 50	7 / 56
Durchlaufzeit (Wochen) und Anzahl angefertigter gutachterlicher Stellungnahmen	6 / 45	7 / 53
Beschluss der Bodenrichtwerte bis zum ...	15.02.	28.01.
Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes bis zum ...	31.03.	28.03.
Durchlaufzeit (Tage) und Anzahl erteilter schriftlicher Auskünfte	3 / 25	1 / 9

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902	896	0	896	922	27
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	11.787	11.787
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	902	896	0	896	12.709	11.814
11	Personalaufwendungen	-115.858	-117.981	0	-117.981	-117.362	618
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.367	-1.852	0	-1.852	-1.860	-8
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.603	-66.698	0	-66.698	-56.829	9.869
17	Ordentliche Aufwendungen	-176.832	-186.531	0	-186.531	-176.051	10.480
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.930	-185.635	0	-185.635	-163.342	22.294
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-175.930	-185.635	0	-185.635	-163.342	22.294
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-175.930	-185.635	0	-185.635	-163.342	22.294
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-175.930	-185.635	0	-185.635	-163.342	22.294

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-116.711	-117.981	0	-117.981	-117.491	489
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-73.321	-66.698	0	-66.698	-57.068	9.630
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.041	-184.679	0	-184.679	-174.559	10.119
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.041	-184.679	0	-184.679	-174.559	10.119
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.975	0	-5.025	-5.025	0	5.025
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975	0	-5.025	-5.025	0	5.025
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975	0	-5.025	-5.025	0	5.025
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-193.016	-184.679	-5.025	-189.704	-174.559	15.144

Investitionen Produktgruppe 62.04 Geoinformation

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
620408KH01 Geoinformationssysteme	-2.975	0	-5.025	0	-5.025
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.975	0	-5.025	0	-5.025

Produktbeschreibung Produkt 62.04.01 Raumbezogene Informationssysteme

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 62.1 - Vermessungen
Beschreibung	<p>In raumbezogenen Informationssystemen (= Geoinformationssysteme - GIS) werden Fachinformationen (z.B. aus dem Bereich Umwelt) auf Grundlage kartographischer Basis-systeme (z.B. der Amtliche Basiskarte - ABK) lagekonform dargestellt, beschrieben und analysiert. Aufbauend auf den Geobasisdaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters können Fachdaten der Kreisverwaltung und bei Bedarf der kreisangehörigen Gemeinden in einheitliche Datenmodelle integriert, verarbeitet und gespeichert werden. Die Verarbeitung und Bereitstellung erfolgt über einheitliche Anwendungsprogramme und einem web - basierenden Geoinformationsportal (GIS - Portal). Durch normierte Web-Dienste wird externen GIS - Systemen und Geo-Informationsportalen der Zugriff auf de-zentrale, redundanzfrei gespeicherte Geodaten ermöglicht. Potentielle Nutzer werden über Konzepte zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen beraten.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer einheitlichen Nutzung und Bereitstellung raumbezogener Daten - Führung raumbezogener Daten als Service
Auftragsgrundlage	Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG), Umweltinformationsgesetz i.V.m. § 42 g) KrO NRW
Zielgruppen	Fachabteilungen der Kreis- und Gemeindeverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Betreiber von Geoinformationssystemen und weitere Nutzer von Geoinformationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines internetbasierenden „Geoinformations-Portals“ (GIS-Portal) zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen und deren bedarfsgerechte Bereitstellung und Nutzung *) - Information, Beratung und Koordination bei Konzepten zu fachbezogenen Geoinformationssystemen (GIS) - Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen als geodatenhaltende Stelle im Sinne des GeoZG

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
GIS-Portal / Nutzungsparameter:		
Registrierter Fachanwender des GIS-Portals (Anzahl)	550	622
Online-Katasterauskünfte durch Städte und Gemeinden (Anzahl)	400	480
Online - erstellte Vermessungsunterlagen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (in % der Gesamtanträge)	50 %	60 %
GIS-Portal / Informationsgehalt:		
Fachthemen insgesamt (Anzahl)	25	29
Angebundene Programmsysteme (Anzahl)	6	3

Erläuterungen *) Die jeweils umzusetzenden Anforderungen an das GIS werden aus eingerichteten Arbeitsgruppen zum Thema Geodatenmanagement innerhalb der Kreisverwaltung, mit den Städten und Gemeinden des Kreises Coesfeld, im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit den Kreisen des Münsterlandes und der Stadt Münster („Geoportals Münsterland) sowie sonstigen Nutzern unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Erfordernisse festgelegt.

Teilergebnisrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189.833	3.728.398	0	3.728.398	4.138.224	409.826
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656	2.900	0	2.900	2.356	-544
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.915	60.000	0	60.000	66.782	6.782
07	Sonstige ordentliche Erträge	110.091	0	0	0	56.582	56.582
08	Aktivierete Eigenleistungen	97.033	0	0	0	415.945	415.945
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.454.088	3.792.798	0	3.792.798	4.681.419	888.621
11	Personalaufwendungen	-1.650.291	-1.677.843	0	-1.677.843	-1.696.133	-18.290
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.294	-907.650	0	-907.650	-961.881	-54.231
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.879.819	-5.285.627	0	-5.285.627	-6.019.721	-734.094
15	Transferaufwendungen	-317.663	-70.000	0	-70.000	-47.609	22.391
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.836	-100.892	0	-100.892	-128.490	-27.598
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.670.903	-8.042.012	0	-8.042.012	-8.853.833	-811.821
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.216.815	-4.249.214	0	-4.249.214	-4.172.414	76.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-5.216.815	-4.249.214	0	-4.249.214	-4.172.414	76.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-5.216.815	-4.249.214	0	-4.249.214	-4.172.414	76.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.216.815	-4.249.214	0	-4.249.214	-4.172.414	76.800

Teilfinanzrechnung Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.567	0	0	0	14.031	14.031
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	2.900	0	2.900	2.641	-259
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.168	60.000	0	60.000	69.610	9.610
07	Sonstige Einzahlungen	79.655	0	0	0	20.990	20.990
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.301	64.400	0	64.400	108.801	44.401
10	Personalauszahlungen	-1.664.833	-1.677.843	0	-1.677.843	-1.696.848	-19.005
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.315	-907.650	0	-907.650	-1.292.561	-384.911
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-317.663	-70.000	0	-70.000	-20.609	49.391
15	Sonstige Auszahlungen	-104.498	-100.892	0	-100.892	-128.305	-27.413
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.322.310	-2.756.385	0	-2.756.385	-3.138.323	-381.938
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.902.008	-2.691.985	0	-2.691.985	-3.029.521	-337.536
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.708	4.048.000	0	4.048.000	3.936.400	-111.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.877	0	0	0	20.871	20.871
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.236	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.821	4.048.000	0	4.048.000	3.957.271	-90.729
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-67.667	-75.000	-88.657	-163.657	-128.322	35.335
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.944	-5.930.000	-2.044.122	-7.974.122	-6.049.938	1.924.184
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-274.825	-210.000	-160.602	-370.602	-217.333	153.269
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741.436	-6.215.000	-2.293.380	-8.508.380	-6.395.593	2.112.788
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.615	-2.167.000	-2.293.380	-4.460.380	-2.438.322	2.022.059
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.314.623	-4.858.985	-2.293.380	-7.152.365	-5.467.843	1.684.522

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.897	3.709.839	0	3.709.839	4.086.121	376.282
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890	1.400	0	1.400	1.270	-130
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	0	0	0	3.041	3.041
07	Sonstige ordentliche Erträge	104.929	0	0	0	37.101	37.101
08	Aktivierete Eigenleistungen	97.033	0	0	0	415.945	415.945
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.317.781	3.712.739	0	3.712.739	4.545.009	832.270
11	Personalaufwendungen	-321.894	-313.101	0	-313.101	-339.794	-26.693
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.311	-20.500	0	-20.500	-6.663	13.837
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.743.480	-5.134.389	0	-5.134.389	-5.878.595	-744.206
15	Transferaufwendungen	-317.663	-70.000	0	-70.000	-47.609	22.391
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.404	-17.031	0	-17.031	-33.875	-16.844
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.741.753	-5.555.021	0	-5.555.021	-6.306.536	-751.515
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.423.972	-1.842.282	0	-1.842.282	-1.761.528	80.754
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.423.972	-1.842.282	0	-1.842.282	-1.761.528	80.754
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.423.972	-1.842.282	0	-1.842.282	-1.761.528	80.754
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.423.972	-1.842.282	0	-1.842.282	-1.761.528	80.754

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.317	0	0	0	14.031	14.031
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605	1.400	0	1.400	1.555	155
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470	0	0	0	3.041	3.041
07	Sonstige Einzahlungen	75.172	0	0	0	15.100	15.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.105	2.900	0	2.900	35.257	32.357
10	Personalauszahlungen	-331.450	-313.101	0	-313.101	-338.599	-25.498
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.622	-20.500	0	-20.500	-6.663	13.837
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-317.663	-70.000	0	-70.000	-20.609	49.391
15	Sonstige Auszahlungen	-34.171	-17.031	0	-17.031	-33.135	-16.104
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.906	-420.632	0	-420.632	-399.006	21.626
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.801	-417.732	0	-417.732	-363.750	53.982
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.708	4.048.000	0	4.048.000	3.936.400	-111.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.877	0	0	0	20.871	20.871
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.236	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.821	4.048.000	0	4.048.000	3.957.271	-90.729
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-67.667	-75.000	-88.657	-163.657	-128.322	35.335
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.944	-5.930.000	-2.044.122	-7.974.122	-6.049.938	1.924.184
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-215.827	0	-602	-602	-602	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682.438	-6.005.000	-2.133.380	-8.138.380	-6.178.861	1.959.519
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.617	-1.957.000	-2.133.380	-4.090.380	-2.221.591	1.868.790
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-735.418	-2.374.732	-2.133.380	-4.508.113	-2.585.340	1.922.772

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.	-425.086	-1.000.000	-1.289.398	-1.052.552	-236.846
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.236	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-873	0	0	-1.501	1.501
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.450	-1.000.000	-1.289.398	-1.051.051	-238.347
66K02N/WES Westumgehung Nordkirchen (K 2n)	47.424	0	0	31.810	-31.810
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.185	0	0	32.000	-32.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.761	0	0	-190	190
66K03/AN1 Radweg K 3 / AN 1 in Nordkirchen	-3.270	0	-167.630	-17.308	-150.321
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100	40.000	40.000	197.000	-157.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-11.385	-15.000	-15.000	0	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985	-25.000	-192.630	-214.308	21.679
66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB Senden	14.019	0	-389.019	-10.876	-378.143
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.000	130.000	130.000	349.800	-219.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	11.880	-11.880
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.725	-130.000	-519.019	-372.556	-146.463
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-215.256	0	0	0	0
66K04RAD Radweg K 4 zwischen Buldern und Senden	66.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500	0	0	0	0
66K08PLAN Planungskosten Ortsumgehung K8 Olfen	-15.422	-20.000	-20.000	-19.685	-315
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.504	20.000	20.000	13.627	6.373
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.926	-40.000	-40.000	-33.312	-6.688
66K09N Südwestumgehung Olfen (K 9n)	25.813	0	-38.000	-26.371	-11.629
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500	1.700.000	1.700.000	1.737.133	-37.133
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-20.765	0	-38.000	-26.059	-11.941
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.922	-1.700.000	-1.700.000	-1.737.444	37.444
66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11 AN 1 - Buldern	1.800	0	-340.000	-313.364	-26.636
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	285.900	-285.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-599.264	259.264
66K13/K38 Ausbau K 13/K 38 Billerbeck/Rosendahl	-19.387	-512.000	-512.000	-469.601	-42.399
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	768.000	768.000	850.000	-82.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-19.387	-30.000	-30.000	-5.011	-24.989
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.314.590	64.590
66K17N K 17n Dülmen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66K18 Radweg K 18 in Nottuln	-1.646	0	0	11.526	-11.526
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400	0	0	17.505	-17.505
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	-5.980	5.980
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.046	0	0	0	0
66K23 Deckenerneuerung K23 in Lüdinghausen	-1.240	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.240	0	0	0	0
66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden	0	0	0	3.900	-3.900
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.900	-3.900
66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt	-43.286	0	-28.069	-28.069	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.100	0	0	13.364	-13.364
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-3.069	-20.807	17.738
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.386	0	-25.000	-20.626	-4.374
66K27/AN6 Brücke im Zuge der K 27 / AN 6 Hiddingsel	-8.768	0	-151.232	0	-151.232
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.768	0	-151.232	0	-151.232
66K27N K27n „Lange Nase“ in Dülmen	0	0	-274.855	0	-274.855
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-274.855	0	-274.855
66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach	0	-145.000	-145.000	-410	-144.590
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	-410	-144.590
66K28A Ausbau Hiddingseler Str. (K 28 alt) in Dülmen	-5.698	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-5.698	0	0	0	0
66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl	-28.518	0	0	1.148	-1.148
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.619	0	0	5.271	-5.271
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-8.319	0	0	40	-40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.818	0	0	-4.162	4.162
66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.	-126.383	0	-6.988	-6.988	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	1.800	-1.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.383	0	-6.988	-8.788	1.800
66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck	0	-280.000	-280.000	-90.415	-189.585
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	420.000	240.000	180.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	-10.000	-14.607	4.607
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690.000	-690.000	-315.808	-374.192
66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup	32.662	0	-47.588	-7.995	-39.592
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	670.000	670.000	46.400	623.600
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-20.000	-67.588	-54.395	-13.192
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338	-650.000	-650.000	0	-650.000
66K48/AN2 Radweg K 48 AN 2 in Lette	0	0	0	8.200	-8.200
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.200	-8.200

Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56 AN 4 - Herbern	3.360	0	-400.000	-242.929	-157.071
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	134.500	-134.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440	0	-400.000	-377.429	-22.571
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
66 GRUND Bestandsveränderungen von Grundstücken	0	0	0	1.200	-1.200
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.200	-1.200
660110SIGN Chipkarte für elektronische Signatur	-571	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-571	0	0	0	0
GRUND 66 Grundstücksan- und - verkäufe Abt. 66	42.877	0	0	7.790	-7.790
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.877	0	0	7.790	-7.790
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	-602	-602	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-602	-602	0

Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung für Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Lichtsignalanlagen etc. (Hierzu gehören auch die planerischen Vorarbeiten wie Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeit und Planfeststellungsverfahren) - Optimierung des Straßennetzes einschließlich der Ingenieurbauwerke durch Ausbau- und Neubaumaßnahmen - Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen - Bau von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen - Neubau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ortskernen - Beseitigung vorhandener Verkehrsbeschränkungen (Verkehrsverbote) - Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes und Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Neubau einer Ortsumgehung K9n in Olfen (Fertigstellung in 2011) - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K 24 in Senden-Ottmarsbocholt (Fertigstellung in 2010) - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau eines Radweges an der K32 in Rosendahl-Osterwick (Fertigstellung in 2010/2011) - Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv) - Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung - Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse „5“)

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Neubau von Kreisstraßen	1,7 km	1,6 km
Neubau von Radwegen	2,4 km	2,3 km
Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)	8,0 km	11,8 km
Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)	72 %	81 %
Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“?		nein
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Zu verwaltende Kreisstraßen	415 km	421 km
Zu verwaltende Radwege	157 km	165 km

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.936	18.559	0	18.559	52.102	33.543
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	1.500	0	1.500	1.085	-415
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.445	60.000	0	60.000	63.742	3.742
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.162	0	0	0	19.481	19.481
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	136.308	80.059	0	80.059	136.410	56.351
11	Personalaufwendungen	-1.328.397	-1.364.742	0	-1.364.742	-1.356.339	8.403
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.983	-887.150	0	-887.150	-955.217	-68.067
14	Bilanzielle Abschreibungen	-136.339	-151.238	0	-151.238	-141.126	10.113
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.432	-83.861	0	-83.861	-94.615	-10.754
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.929.151	-2.486.991	0	-2.486.991	-2.547.297	-60.306
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.792.843	-2.406.932	0	-2.406.932	-2.410.887	-3.955
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.792.843	-2.406.932	0	-2.406.932	-2.410.887	-3.955
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.792.843	-2.406.932	0	-2.406.932	-2.410.887	-3.955
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.792.843	-2.406.932	0	-2.406.932	-2.410.887	-3.955

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.250	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	1.500	0	1.500	1.085	-415
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.698	60.000	0	60.000	66.569	6.569
07	Sonstige Einzahlungen	4.483	0	0	0	5.890	5.890
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.196	61.500	0	61.500	73.545	12.045
10	Personalauszahlungen	-1.333.383	-1.364.742	0	-1.364.742	-1.358.249	6.493
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.693	-887.150	0	-887.150	-1.285.897	-398.747
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-70.327	-83.861	0	-83.861	-95.170	-11.309
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.602.403	-2.335.753	0	-2.335.753	-2.739.316	-403.564
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520.207	-2.274.253	0	-2.274.253	-2.665.772	-391.519
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-58.998	-210.000	-160.000	-370.000	-216.731	153.269
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.998	-210.000	-160.000	-370.000	-216.731	153.269
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.998	-210.000	-160.000	-370.000	-216.731	153.269
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.579.205	-2.484.253	-160.000	-2.644.253	-2.882.503	-238.250

Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
660211SEF Fahrzeug für Radwege	0	-50.000	-75.000	0	-75.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	-75.000	0	-75.000
660311BAUH Erweiterung der Trockensalzlager	0	-100.000	-220.000	-163.412	-56.588
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-100.000	-220.000	-163.412	-56.588
660908BAUH Fahrzeuge und Geräte	-115	0	-761	-761	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-115	0	-761	-761	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
660111LEIT 1 Leitpfostenwaschgerät	0	-10.000	-223	0	-223
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-223	0	-223
660609BAUH Gebrauchte Soleanlage	-3.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0
660709BAUH Kleingeräte	-6.358	-5.000	-14.016	-14.016	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.358	-5.000	-14.016	-14.016	0
660910BAUH Bitu-Thermobehälter	-7.145	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.145	0	0	0	0
661110BAUH Fugenverguss	-3.838	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.838	0	0	0	0
661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer	-38.542	-45.000	-60.000	-38.542	-21.458
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.542	-45.000	-60.000	-38.542	-21.458

Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherung durch Strecken- und Baumkontrolle, Winterstreu- und Räumdienst, bauliche Sofortmaßnahmen, Freischneiden von Sichtfeldern und des Lichtraumprofils - Kontrolle und bauliche Sicherungsmaßnahmen an und auf Brücken und Durchlässen - Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden - Periodisch wiederkehrende oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten im Straßenraum wie Grasschnitt, Gehölzschnitt, Grabenräumung etc. - Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange - Umstufung, Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen nach StrWG NRW - Stellungnahmen/Gestattungen nach StrWG NRW, Telekommunikationsgesetz und Rahmenverträgen für öffentliche und private Träger - Verkehrszählungen, Verkehrsstatistik und Aktualisierung der Straßendatenbank - Tätigkeit als Untere Straßenaufsichtsbehörde für gemeindliche Straßen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetze - Technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige mindestens 14-tägige Streckenkontrollen - Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in dreijährigem und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus) - Durchführung des Streudienstes auf 200 Kilometern Hauptstrecken bei Straßenglätte bis 06:30 Uhr

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
14-tägige Streckenkontrolle	Ja	ja
Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt	Ja	ja
Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt	Ja	ja
Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.	9 km	20 km
Unterhaltungsaufwand p.a. pro km Kreisstraße		
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Kreisstraßen / Radwege in km	415/157	421/165
Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten)	354	354
Lichtzeichenanlagen	41	41
Brücken	109	109
Durchlässe	685	727
Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW	90	101
Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange	30	30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.736	3.279.247	0	3.279.247	1.602.471	-1.676.776
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.666	683.000	0	683.000	1.877.126	1.194.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	525.543	0	525.543	568.024	42.481
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.069.402	4.487.790	0	4.487.790	4.047.621	-440.169
11	Personalaufwendungen	-82.598	-81.913	0	-81.913	-123.626	-41.714
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.980	-125.000	0	-125.000	-379.506	-254.506
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.833	-321.742	0	-321.742	-324.052	-2.310
15	Transferaufwendungen	-2.636.986	-5.077.457	0	-5.077.457	-6.112.380	-1.034.923
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.832	-234.756	0	-234.756	-208.433	26.323
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.178.230	-5.840.868	0	-5.840.868	-7.147.996	-1.307.128
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297

Teilfinanzrechnung Produktbereich 81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.547	2.829.000	0	2.829.000	1.859.234	-969.766
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.240	683.000	0	683.000	577.590	-105.410
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.787	3.512.000	0	3.512.000	2.436.825	-1.075.175
10	Personalauszahlungen	-82.598	-81.913	0	-81.913	-123.626	-41.714
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.985	-125.000	0	-125.000	-418.362	-293.362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.156.872	-4.629.630	0	-4.629.630	-4.599.846	29.784
15	Sonstige Auszahlungen	-51.775	-234.756	0	-234.756	-219.216	15.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.230	-5.071.299	0	-5.071.299	-5.361.050	-289.752
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.443	-1.559.299	0	-1.559.299	-2.924.226	-1.364.927
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	3.000	22.298	19.298
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	22.298	19.298
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.526	-3.000	0	-3.000	-23.125	-20.125
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.891	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.417	-3.000	0	-3.000	-23.125	-20.125
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.417	0	0	0	-827	-827
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-856.860	-1.559.299	0	-1.559.299	-2.925.053	-1.365.754

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.736	3.279.247	0	3.279.247	1.602.471	-1.676.776
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.666	683.000	0	683.000	1.877.126	1.194.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	525.543	0	525.543	568.024	42.481
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.069.402	4.487.790	0	4.487.790	4.047.621	-440.169
11	Personalaufwendungen	-82.598	-81.913	0	-81.913	-123.626	-41.714
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.980	-125.000	0	-125.000	-379.506	-254.506
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.833	-321.742	0	-321.742	-324.052	-2.310
15	Transferaufwendungen	-2.636.986	-5.077.457	0	-5.077.457	-6.112.380	-1.034.923
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.832	-234.756	0	-234.756	-208.433	26.323
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.178.230	-5.840.868	0	-5.840.868	-7.147.996	-1.307.128
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.108.828	-1.353.078	0	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.547	2.829.000	0	2.829.000	1.859.234	-969.766
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.240	683.000	0	683.000	577.590	-105.410
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.787	3.512.000	0	3.512.000	2.436.825	-1.075.175
10	Personalauszahlungen	-82.598	-81.913	0	-81.913	-123.626	-41.714
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.985	-125.000	0	-125.000	-418.362	-293.362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.156.872	-4.629.630	0	-4.629.630	-4.599.846	29.784
15	Sonstige Auszahlungen	-51.775	-234.756	0	-234.756	-219.216	15.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.230	-5.071.299	0	-5.071.299	-5.361.050	-289.752
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.443	-1.559.299	0	-1.559.299	-2.924.226	-1.364.927
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	3.000	22.298	19.298
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	22.298	19.298
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.526	-3.000	0	-3.000	-23.125	-20.125
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.891	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.417	-3.000	0	-3.000	-23.125	-20.125
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.417	0	0	0	-827	-827
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-856.860	-1.559.299	0	-1.559.299	-2.925.053	-1.365.754

Investitionen Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
010408RVM Erwerb RVM- u. WVG-Anteile	-170	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-170	0	0	0	0
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
810109RVM Übernahme der RVM-Gesellschaftsanteile	-82.721	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-82.721	0	0	0	0
810111BGA Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
GWG810101 GWG für Produkt 81.01.01	-1.526	0	0	-1.083	1.083
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.526	-2.000	-2.000	-1.083	-917
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-1.000	0	0	256	-256
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	22.298	-22.298
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-22.042	22.042
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 81.01.01 Nahverkehrsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland
Beschreibung	Zuständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV. Zur Realisierung von Synergien bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben soll die RNVG als gemeinsame Regie- und Bestelleinheit im Namen der Münsterlandkreise tätig werden. <u>Zugehörige Leistungen:</u> Alle Aufgaben, die den übertragenden Kreisen gemäß § 3 ÖPNVG NRW als Aufgabenträger für den ÖPNV obliegen. Sie umfasst insbesondere - die Fortschreibung der Nahverkehrspläne, - die Begleitung der weiteren Restrukturierung der RVM, - die Beplanung der Linienbündel, - erforderlichenfalls die europaweite Ausschreibung und Vergabe der Linienbündel, - die Kontrolle der Busverkehre einschließlich der Überwachung der erbrachten Leistungen und der ÖPNV-Qualitätsstandards
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW, PBefG
Zielgruppen	Teilnehmer am ÖPNV, Aufgabenträger SPNV / ÖPNV, Verkehrsunternehmen
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedingung gem. Nahverkehrsplan des Kreises Coesfeld - Sicherung des heutigen Marktanteils des ÖPNV (Modal Split ÖV ca. 5 %) - Nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV im Hinblick auf den Zuschussbedarf je Nwkm

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
ÖV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen *)	5 %	**
Zuschussbedarf je Nutzwagenkilometer	0,50 € / NwKm	**
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad		
- SchnellBus	60 %	**
- RegioBus	78 %	**
- TaxiBus	20 %	**
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Linienlänge gesamt in km (Bus)	2.032	***
Anzahl der Linien	121	***
NwKm in Tsd.	3.851	***
Fahrgastzahlen (Bus) in Tsd.	5.404	***

Erläuterungen	<p>*) Der Modal Split ÖV wird über eine statistische Auswertung ermittelt, die in einem 3-Jahres-Turnus durchgeführt werden soll. Die Grundzahlen basieren ausschließlich auf den RVM-Verkehren und bilden somit den Bezug zu den Kennzahlen Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der Produktlinien.</p> <p>**) Die Ermittlung der Kennzahlen für 2011 kann erst nach der testierten Jahresrechnung der RVM erfolgen. Mit den Ist-Werten 2011 ist daher frühestens im Juni 2012 zu rechnen.</p> <p>***) Angabe zu den Ist-Werten 2011 können erst gemacht werden, wenn der Geschäftsbereich der RVM für 2011 vorliegt.</p>
----------------------	---

Teilergebnisrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	10	0	10	111	101
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	370	370
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	525	525
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87	10	0	10	1.006	996
11	Personalaufwendungen	-532.387	-545.781	0	-545.781	-517.064	28.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.138	-18.300	0	-18.300	-24.145	-5.845
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.679	-1.596	0	-1.596	-1.977	-380
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.935	-19.664	0	-19.664	-19.927	-263
17	Ordentliche Aufwendungen	-573.140	-585.341	0	-585.341	-563.112	22.229
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225

Teilfinanzrechnung Produktbereich 00 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	370	370
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49	0	0	0	525	525
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	895	895
10	Personalauszahlungen	-571.158	-545.781	0	-545.781	-512.144	33.637
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.398	-18.300	0	-18.300	-24.394	-6.094
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.939	-19.664	0	-19.664	-20.308	-644
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.495	-583.745	0	-583.745	-556.846	26.899
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.446	-583.745	0	-583.745	-555.951	27.794
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609.446	-583.745	0	-583.745	-555.951	27.794

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	10	0	10	111	101
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	370	370
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	525	525
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87	10	0	10	1.006	996
11	Personalaufwendungen	-532.387	-545.781	0	-545.781	-517.064	28.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.138	-18.300	0	-18.300	-24.145	-5.845
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.679	-1.596	0	-1.596	-1.977	-380
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.935	-19.664	0	-19.664	-19.927	-263
17	Ordentliche Aufwendungen	-573.140	-585.341	0	-585.341	-563.112	22.229
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-573.054	-585.331	0	-585.331	-562.106	23.225

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 00.01 Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	370	370
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49	0	0	0	525	525
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49	0	0	0	895	895
10	Personalauszahlungen	-571.158	-545.781	0	-545.781	-512.144	33.637
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.398	-18.300	0	-18.300	-24.394	-6.094
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.939	-19.664	0	-19.664	-20.308	-644
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.495	-583.745	0	-583.745	-556.846	26.899
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.446	-583.745	0	-583.745	-555.951	27.794
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609.446	-583.745	0	-583.745	-555.951	27.794

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770	623.016	0	623.016	285.773	-337.243
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	3.506	3.506
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	16.878	16.878
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.986	623.016	0	623.016	306.157	-316.859
11	Personalaufwendungen	-376.084	-383.872	0	-383.872	-539.411	-155.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.797	0	0	0	-279.000	-279.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.975	-1.466	-73	-1.539	-3.214	-1.675
15	Transferaufwendungen	-573.379	-1.132.548	0	-1.132.548	-518.355	614.193
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.371	-336.404	73	-336.331	-269.886	66.445
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.204.606	-1.854.290	0	-1.854.290	-1.609.866	244.424
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.620	-1.231.274	0	-1.231.274	-1.303.708	-72.435
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.199.228	-1.230.924	0	-1.230.924	-1.303.316	-72.393
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.199.228	-1.230.924	0	-1.230.924	-1.303.316	-72.393
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.199.228	-1.230.924	0	-1.230.924	-1.303.316	-72.393

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Büro des Landrats, Kreisentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730	683.328	0	683.328	394.207	-289.121
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	2.232	2.232
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	13	13
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	13	13
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.277	683.678	0	683.678	396.857	-286.821
10	Personalauszahlungen	-379.995	-383.872	0	-383.872	-538.309	-154.437
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	0	0	0	-281.536	-281.536
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-507.645	-1.190.548	0	-1.190.548	-572.900	617.648
15	Sonstige Auszahlungen	-194.553	-353.804	0	-353.804	-176.964	176.840
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.454	-1.928.224	0	-1.928.224	-1.569.709	358.515
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.177	-1.244.546	0	-1.244.546	-1.172.852	71.694
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-13.465	6.535
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-195.000	0	-195.000	0	195.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.500	-20.000	-228.500	-13.465	215.035
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.700	-20.000	-217.700	-13.465	204.235
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.079.177	-1.442.246	-20.000	-1.462.246	-1.186.317	275.929

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	4	0	4	120	115
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24	4	0	4	120	115
11	Personalaufwendungen	-163.509	-166.051	0	-166.051	-176.561	-10.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.238	-873	-73	-946	-1.083	-137
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815	-8.458	73	-8.385	-4.753	3.632
17	Ordentliche Aufwendungen	-169.562	-175.382	0	-175.382	-182.396	-7.014
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.539	-175.378	0	-175.378	-182.277	-6.899
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-169.539	-175.378	0	-175.378	-182.277	-6.899
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-169.539	-175.378	0	-175.378	-182.277	-6.899
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-169.539	-175.378	0	-175.378	-182.277	-6.899

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-165.818	-166.051	0	-166.051	-178.536	-12.485
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.730	-8.458	0	-8.458	-4.826	3.632
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.548	-174.509	0	-174.509	-183.362	-8.853
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.548	-174.509	0	-174.509	-183.362	-8.853
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-73	-73
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73	-73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-73	-73
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170.548	-174.509	0	-174.509	-183.435	-8.926

Investitionen Produktgruppe 01.01 Büro des Landrats

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	0	0	0	-73	73
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	-73	73

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Unterstützung der Verwaltungsleitung in organisatorischer, repräsentativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht Information der Medien und Besucher über Tätigkeiten des Kreises</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat der Verwaltungsleitung - Vorbereitung bzw. Koordinierung der Vorbereitung von Sitzungen des LR/KD in externen Gremien, Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften - Rechtliche Unterstützung der Verwaltungsleitung - Unterstützung bei aktuellen Ereignissen und Entscheidungen, Vorbereitung von Stellungnahmen - Vorbereitung von Grußworten, Vorträgen, Glückwünschen u. Ä. der Verwaltungsleitung - Bearbeitung von Alters- und Ehejubiläen - Bearbeitung von Bürger-Eingaben/-Beschwerden, insbesondere Nachbereitung der Bürgersprechstunden - Information der Presse durch aktuellen Informationdienst, Beantwortung von Anfragen der Presse, Pressebesprechungen, Pressekonferenzen - Betreuung von Besuchergruppen, vor allem Schulklassen - Presseauswertung, Hausmitteilungsblatt COEintern - Fotodienst
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchst. g) KrO NRW Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, politische sowie vereins- und gesellschaftsrechtliche Gremien, Mitarbeiterschaft, Bürgerinnen und Bürger, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Besuchergruppen, Schulklassen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Unterstützung der Verwaltungsleitung - Gewährleistung einer angemessenen und fachgerechten Repräsentation des Kreises - Zügige und abschließende Bearbeitung von Einwohner-/Bürgeranfragen und Eingaben - Aktuelle Information der Presse und Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse mit Bezug auf den Kreis Coesfeld - Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Fachabteilungen mit entscheidungsrelevanten Fakten - Erstellung des Hausmitteilungsblatts COEintern

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Pressemitteilungen	320	316
Beantwortung von Presseanfragen am selben Tag	94 %	93,6 %
Anzahl Ausgaben COEintern pro Jahr	4	4
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Presseanfragen	1.000	1.038
Anzahl Besucher	180	99

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746	623.012	0	623.012	285.653	-337.359
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	3.506	3.506
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	16.878	16.878
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.963	623.012	0	623.012	306.038	-316.974
11	Personalaufwendungen	-212.575	-217.821	0	-217.821	-362.851	-145.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.797	0	0	0	-279.000	-279.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-737	-593	0	-593	-2.131	-1.538
15	Transferaufwendungen	-573.379	-1.132.548	0	-1.132.548	-518.355	614.193
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.556	-327.946	0	-327.946	-265.133	62.813
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.044	-1.678.908	0	-1.678.908	-1.427.470	251.438
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.081	-1.055.896	0	-1.055.896	-1.121.432	-65.536
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.029.689	-1.055.546	0	-1.055.546	-1.121.040	-65.494
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.029.689	-1.055.546	0	-1.055.546	-1.121.040	-65.494
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.029.689	-1.055.546	0	-1.055.546	-1.121.040	-65.494

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730	683.328	0	683.328	394.207	-289.121
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	2.232	2.232
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	13	13
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	13	13
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.277	683.678	0	683.678	396.857	-286.821
10	Personalauszahlungen	-214.177	-217.821	0	-217.821	-359.773	-141.952
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	0	0	0	-281.536	-281.536
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-507.645	-1.190.548	0	-1.190.548	-572.900	617.648
15	Sonstige Auszahlungen	-189.823	-345.346	0	-345.346	-172.138	173.208
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.905	-1.753.715	0	-1.753.715	-1.386.347	367.368
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.628	-1.070.037	0	-1.070.037	-989.490	80.547
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-13.392	6.608
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-195.000	0	-195.000	0	195.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.500	-20.000	-228.500	-13.392	215.108
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.700	-20.000	-217.700	-13.392	204.308
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-908.628	-1.267.737	-20.000	-1.287.737	-1.002.882	284.855

Investitionen Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
010108FMO Kapitalerhöhung FMO GmbH	0	-195.000	-195.000	0	-195.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-195.000	-195.000	0	-195.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
010111ZENS Zensus 2011	0	0	-20.000	-13.392	-6.608
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-13.392	-6.608
010210REIT Grunderwerb zur Einrichtung Münsterl. Reitroute	0	-2.700	-2.700	0	-2.700
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	10.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	-13.500	0	-13.500

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	<p>Vertretung der Kreisinteressen bei Raumordnung und Landes- bzw. Bauleitplanung, Stärkung des Kreises Coesfeld durch eine koordinierte Strukturpolitik in allen Wirtschaftsbereichen</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Entwicklungsplanung - Erörterung und Festlegung raumbedeutsamer Planungen und von Förderungsprogrammen von regionaler Bedeutung - Stellungnahmen im Rahmen der Mitwirkung/Beteiligung bei Erarbeitung des Landesentwicklungsprogramms, der Landesentwicklungs- und Regionalpläne, der Bauleitplanungen sowie anderer Raumordnungsverfahren - Koordination und Formulierung von Stellungnahmen der Fachabteilungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung, Regionale 2016 - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO - Aufgaben als EU-Informations- und Koordinationsstelle - Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften - Vorbereitung und Vertretung des Kreises in den Gremien
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG; Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW</p> <p>Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch und andere Spezialgesetze, Beschlüsse des KT</p>
Zielgruppen	<p>Verwaltungsleitung, Politik, Mitglieder des Regionalrates und der Kommissionen des Regionalrates aus dem Kreis Coesfeld, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Regional- und Landesplanungsbehörde, Beteiligungsgesellschaften, EUREGIO, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Coesfeld</p>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle Information von Verwaltungsleitung und Abteilungen mit entscheidungsrelevanten Daten - Bedarfsgerechte Raumordnung im Kreis Coesfeld; im Rahmen der o. g. Planungen formulieren Verwaltung und/oder KT sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden Anregungen und Bedenken gegenüber der Bezirks- und Landesplanungsbehörde - Wahrung der Interessen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Beratung raumbedeutsamer und strukturwirksamer Förderprogramme - Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Wirtschafts- und Tourismusförderung - Förderung, Unterstützung und Koordinierung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der EUREGIO - Termingerechte Abstimmung und Koordinierung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren - Schwerpunkt der Aktivitäten Entwicklung, Fortschreibung, Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit der Regionale 2016

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl Beratungen / Informationen zu (EU)-Förderprogrammen	10	3
Anzahl initiiertes und/oder bearbeiteter Projekte zur Wirtschafts- und Tourismusförderung / EUREGIO	10	22
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Planfeststellung	110	95
Anzahl Gremien der Regionalplanung und Beteiligung zur Vorbereitung	10	12
Anzahl sonstiger Gremien zur Vorbereitung/Teilnahme	31	31

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Statistik

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Beschreibung	Zentrale Erhebung, Sammlung, Aufarbeitung und Verteilung statistisch relevanter Daten <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einheitlicher sachbezogener Grunddaten für Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, wfc und Internet/Intranet- Beantwortung interner und externer statistischer Anfragen- Laufende Berichterstattung bzgl. statistischer Daten des Kreises Coesfeld- Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Bundes- und Landesverordnungen zur Erhebung von Statistiken, Auftrag der Verwaltungsleitung aufgrund § 42 Buchstabe g) KrO NRW
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, wfc, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Behörden, Bürger, Unternehmen und Parteien
Ziele	Möglichst kurzfristige und adäquate Vermittlung statistischer Informationen innerhalb der Kreisverwaltung und an außenstehende Stellen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Max. Bearbeitungszeit der statistischen Anfragen	2 Tage	2 Tage
Anzahl statistischer Produkte (z.B. Demographiebericht, Flyer)	2	0
Anzahl der statistischen Berichterstattung auf der Internetseite des Kreises	4	4
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl statistischer Anfragen	25	25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077	2.001	0	2.001	3.608	1.607
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	2.700	0	-2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	2.649	2.649
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.207	4.701	0	4.701	6.257	1.556
11	Personalaufwendungen	-32.162	-77.596	0	-77.596	-46.762	30.834
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329	-1.300	0	-1.300	-200	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-410	-148	0	-148	-178	-30
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855	-11.417	0	-11.417	-10.473	944
17	Ordentliche Aufwendungen	-65.656	-103.361	0	-103.361	-70.514	32.847
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Gleichstellungsbeauftragte

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.510	2.000	0	2.000	3.698	1.698
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	2.700	0	-2.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	0	0	2.623	2.623
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.380	4.700	0	4.700	6.321	1.621
10	Personalauszahlungen	-32.162	-77.596	0	-77.596	-47.491	30.105
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329	-1.300	0	-1.300	-200	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.597	-11.417	0	-11.417	-12.763	-1.346
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.988	-103.213	0	-103.213	-73.353	29.860
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.368	-98.513	0	-98.513	-67.032	31.481
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.368	-98.513	0	-98.513	-67.032	31.481

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077	2.001	0	2.001	3.608	1.607
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	2.700	0	-2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	2.649	2.649
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.207	4.701	0	4.701	6.257	1.556
11	Personalaufwendungen	-32.162	-77.596	0	-77.596	-46.762	30.834
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329	-1.300	0	-1.300	-200	1.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-410	-148	0	-148	-178	-30
15	Transferaufwendungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855	-11.417	0	-11.417	-10.473	944
17	Ordentliche Aufwendungen	-65.656	-103.361	0	-103.361	-70.514	32.847
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-63.448	-98.660	0	-98.660	-64.257	34.403

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.510	2.000	0	2.000	3.698	1.698
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	2.700	0	-2.700
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	0	0	2.623	2.623
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.380	4.700	0	4.700	6.321	1.621
10	Personalauszahlungen	-32.162	-77.596	0	-77.596	-47.491	30.105
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.329	-1.300	0	-1.300	-200	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.597	-11.417	0	-11.417	-12.763	-1.346
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.988	-103.213	0	-103.213	-73.353	29.860
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.368	-98.513	0	-98.513	-67.032	31.481
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.368	-98.513	0	-98.513	-67.032	31.481

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Gleichstellung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 02 - Gleichstellungsbeauftragte
Beschreibung	<p>Nach der KrO NW ist die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann auch eine Aufgabe der Kreise, die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte bestellen.</p> <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Männer betreffen (Anregung, Initiierung und Begleitung der Maßnahmen). - Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die Belange der in der Kreisverwaltung beschäftigten Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. - Anregung, Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen (z.B. Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld). - Vertretung in internen und externen, regionalen und überregionalen Fachgremien - Multiplikatorenfunktion für die kreisangehörigen Gemeinden - Beratung und Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und der Beseitigung von Benachteiligung (z.B. Orientierungsberatung für Berufsrückkehrerinnen). - Beschwerdestelle für die Kreisverwaltung Coesfeld nach § 13 AGG
Auftragsgrundlage	Art. 3 GG, Landesgleichstellungsgesetz, § 3 KrO NW, Hauptsatzung des Kreises Coesfeld, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Coesfeld, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Kreistagsmitglieder, Behörden, Verbände, Vereine und sonstige Institutionen im Kreis Coesfeld, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Coesfeld
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftigten Frauen und Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege und Beruf für Frauen und Männer - Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld - Vermeidung von Benachteiligungen am Arbeitsplatz - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien sowie durch Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil Frauen an der Bedienstetenzahl in %	50	51,9
Teilzeitquote in % Gesamt / Frauen / Männer	40 / 50 / 25	37,5 / 52,6 / 21,2
Anteil Frauen bei den Nachwuchskräften in %	50	73,3
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Fortschreibung des Frauenförderplanes	-	-
Beteiligungsvorlagen	250	252
Anzahl wahrgenommener Gremiensitzungen	25	26
Arbeitskreissitzungen „Runder Tisch“	4	4
Veranstaltungen intern/extern	2	3

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	3	0	3	31	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11	3	0	3	31	28
11	Personalaufwendungen	-96.910	-100.838	0	-100.838	-102.092	-1.254
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-360	-40
14	Bilanzielle Abschreibungen	-478	-445	0	-445	-535	-91
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-5.676	0	-5.676	-2.982	2.694
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.508	-107.278	0	-107.278	-105.969	1.309
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-98.950	-100.838	0	-100.838	-102.245	-1.407
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-360	-40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.903	-5.676	0	-5.676	-2.936	2.740
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	3	0	3	31	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11	3	0	3	31	28
11	Personalaufwendungen	-96.910	-100.838	0	-100.838	-102.092	-1.254
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-360	-40
14	Bilanzielle Abschreibungen	-478	-445	0	-445	-535	-91
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-5.676	0	-5.676	-2.982	2.694
17	Ordentliche Aufwendungen	-101.508	-107.278	0	-107.278	-105.969	1.309
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-101.497	-107.275	0	-107.275	-105.938	1.337

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.01 Personalrat

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-98.950	-100.838	0	-100.838	-102.245	-1.407
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-320	0	-320	-360	-40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.903	-5.676	0	-5.676	-2.936	2.740
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-103.172	-106.834	0	-106.834	-105.541	1.292

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Personalrat

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 08 - Personalrat
Beschreibung	Vertretung der Beschäftigten <u>Zugehörige Leistungen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW- Beteiligung an und/oder Initiierung von Dienstvereinbarungen und deren Fortschreibung und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung- Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihrer Beschäftigungsverhältnisse und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung- Teilnahme an Arbeitskreisen und Mitwirkung in verschiedenen Gremien- Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft- Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (Jubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage)- Führung der Gemeinschaftskasse der Beschäftigten der Kreisverwaltung Coesfeld
Auftragsgrundlage	LPVG NRW
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer täglichen Erreichbarkeit- Zeitnahe und umfassende Information der Beschäftigten über für sie relevante Änderungen u. a. durch Pflege der Intranetseiten- Ständige Überprüfung der abgeschlossenen Dienstvereinbarungen und gegebenenfalls Anregung zur Überarbeitung- Schulung der Personalratsmitglieder hinsichtlich tariflicher und gesetzlicher Änderungen

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Schulungen/Fortbildungen	6	5
Tägliche Erreichbarkeit	100 %	100 %
Beteiligung an den Personalrats-Wahlen	-	-
Entscheidung über Beteiligungen innerhalb der 10-Tage-Frist	100 %	100%
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Beteiligungen	250	248
Personalratssitzungen	26	25
Arbeitskreise/Gremien	12	12
Dienstvereinbarungen	2	1
Veranstaltungen	4	4

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	3	0	3	31	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23	1.003	0	1.003	31	-972
11	Personalaufwendungen	-149.689	-142.730	0	-142.730	-150.574	-7.843
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-8.000	0	-8.000	0	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-934	0	-934	-705	229
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.429	-10.561	0	-10.561	-10.625	-64
17	Ordentliche Aufwendungen	-163.222	-162.225	0	-162.225	-161.904	321
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292	1.000	0	1.000	0	-1.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292	1.000	0	1.000	0	-1.000
10	Personalauszahlungen	-161.262	-142.730	0	-142.730	-150.620	-7.890
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-8.000	0	-8.000	-1.755	6.245
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.734	-10.561	0	-10.561	-10.690	-129
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.725	-161.291	0	-161.291	-163.066	-1.774
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.432	-160.291	0	-160.291	-163.066	-2.774
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150	0	-150	0	150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	-150	0	150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	-150	0	150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.432	-160.441	0	-160.441	-163.066	-2.624

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	3	0	3	31	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000	0	-1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23	1.003	0	1.003	31	-972
11	Personalaufwendungen	-149.689	-142.730	0	-142.730	-150.574	-7.843
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755	-8.000	0	-8.000	0	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-934	0	-934	-705	229
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.429	-10.561	0	-10.561	-10.625	-64
17	Ordentliche Aufwendungen	-163.222	-162.225	0	-162.225	-161.904	321
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-163.200	-161.222	0	-161.222	-161.873	-651

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.292	1.000	0	1.000	0	-1.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292	1.000	0	1.000	0	-1.000
10	Personalauszahlungen	-161.262	-142.730	0	-142.730	-150.620	-7.890
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-8.000	0	-8.000	-1.755	6.245
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-10.734	-10.561	0	-10.561	-10.690	-129
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.725	-161.291	0	-161.291	-163.066	-1.774
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.432	-160.291	0	-160.291	-163.066	-2.774
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150	0	-150	0	150
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	-150	0	150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	-150	0	150
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-173.432	-160.441	0	-160.441	-163.066	-2.624

Investitionen Produktgruppe 14.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
GWG140101 GWG für Produkt 14.01.01	0	-150	-150	0	-150
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-150	-150	0	-150

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Rechnungsprüfung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 14 - Rechnungsprüfung
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Verwaltungshandelns des Kreises auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit- Prüfung von Vereinen / Institutionen, sofern ein Beschluss des Kreistages vorliegt- Wahrnehmung von Sonderaufträgen der Verwaltungsleitung zur Prüfung von Einzelmaßnahmen- Prüfung delegierter Aufgaben im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen (z.B. Prüfung Jahresabschluss; Vergaben, EDV-Programme) einschließlich Erstellung eines Bestätigungsvermerks- Durchführung übertragener Prüfungen lt. Beschluss des Kreistages bzw. lt. Prüfauftrag der Verwaltungsleitung (Prüfung von Vermögensgegenständen des Kreises; Visakontrollen; citeq Münster)- Beratung und Erstellung von Gutachten- Vorprüfung Landeshaushalt
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO NRW i.V.m. § 103 GO NRW oder § 102 Abs. 2 GO NRW sowie Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Coesfeld vom 30.06.2010, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Abteilungen, Leitung der geprüften Institutionen, kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung eines Prüfberichtes zum 15.02.2011 (Landeshaushalt)- Erstellung eines Prüfberichtes zum 29.11.2011 (Prüfung Jahresabschluss 2010)- Erstellung eines Prüfberichtes zur Prüfung delegierter Aufgaben je geprüfter Gemeinde bis zum 31.12.2011

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der Berichte (Kreishaushalt)	1	2 *2)
Anzahl der Berichte (Landeshaushalt)	1	1
Anzahl der Berichte (Prüfung delegierter Aufgaben)	6 *1)	0

Erläuterungen

*1) Prüfungen in Coesfeld und Dülmen werden vom eigenen städtischen RPA durchgeführt. Prüfung in Lüdinghausen wird vom RPA der Stadt Werne durchgeführt. Das RPA der Stadt Coesfeld prüft die Gemeinden Havixbeck und Rosendahl. Angestrebt ist die Prüfung in Ascheberg, Billerbeck, Nottuln, Nordkirchen, Olfen und Senden.

*2) Prüfung Jahresabschluss 2010 / Prüfung Gesamtabschluss 2010

Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	9	0	9	99	90
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.533	61.000	0	61.000	85.347	24.347
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	469	469
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95.788	61.009	0	61.009	85.915	24.906
11	Personalaufwendungen	-339.920	-310.996	0	-310.996	-411.904	-100.908
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	0	0	0	-649	-649
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.951	-1.672	0	-1.672	-2.231	-558
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.309	-9.898	0	-9.898	-9.223	675
17	Ordentliche Aufwendungen	-351.430	-322.566	0	-322.566	-424.006	-101.440
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534

Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Kreispolizeibehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.070	61.000	0	61.000	82.097	21.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.070	61.000	0	61.000	82.097	21.097
10	Personalauszahlungen	-359.010	-310.996	0	-310.996	-417.397	-106.401
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779	0	0	0	-471	-471
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.469	-9.898	0	-9.898	-8.672	1.226
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.257	-320.894	0	-320.894	-426.540	-105.646
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.187	-259.894	0	-259.894	-344.443	-84.549
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.187	-259.894	0	-259.894	-344.443	-84.549

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	9	0	9	99	90
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.533	61.000	0	61.000	85.347	24.347
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	469	469
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95.788	61.009	0	61.009	85.915	24.906
11	Personalaufwendungen	-339.920	-310.996	0	-310.996	-411.904	-100.908
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	0	0	0	-649	-649
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.951	-1.672	0	-1.672	-2.231	-558
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.309	-9.898	0	-9.898	-9.223	675
17	Ordentliche Aufwendungen	-351.430	-322.566	0	-322.566	-424.006	-101.440
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-255.642	-261.557	0	-261.557	-338.091	-76.534

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 31.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.070	61.000	0	61.000	82.097	21.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.070	61.000	0	61.000	82.097	21.097
10	Personalauszahlungen	-359.010	-310.996	0	-310.996	-417.397	-106.401
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-779	0	0	0	-471	-471
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.469	-9.898	0	-9.898	-8.672	1.226
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.257	-320.894	0	-320.894	-426.540	-105.646
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.187	-259.894	0	-259.894	-344.443	-84.549
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.187	-259.894	0	-259.894	-344.443	-84.549

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Zentrale Aufgaben der Polizei

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<p>Es werden sämtliche Querschnitts-, Service- und Logistikaufgaben für die Kreispolizeibehörde wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten, besoldungsrechtliche Nebengeschäfte - Haushalts-, Kassen-, Rechnungslegungs- und Prüfungsangelegenheiten - Zentrale Dienste - Gebäudeangelegenheiten <p><u>Zugehörige Leistungen:</u></p> <p>Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der rund 300 Polizeibeamten und 40 Landesbeschäftigten in allen dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten <p>Bearbeitung besoldungsrechtlicher Nebengeschäfte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freie Heilfürsorge der Polizei inklusive Widerspruchsbearbeitung - Dienst zu ungünstigen Zeiten - Mehrdienststunden - Reisekosten / Trennungsschädigung - Kuren <p>Zahlungsabwicklung im Landeshaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme von Einzahlungen - Abrechnung von Sachverständigen-, Dolmetscher- und Zeugentätigkeiten - Sonstige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln - Korrespondenz / Verhandlungen mit der übergeordneten Dienststelle, anderen Polizeidienststellen <p>Betreuung der polizeilichen Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten - (Vertrags-) Verhandlungen mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sowie Drittvermietern - Postalische Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	§§ 61 KrO NRW, LBG NRW, LVO, LPVG, TEVO, BeamtVG, LRRG, LUKG, TV-L, KfzVO, LHO NRW, Haushaltsgesetze NRW, JVEG, VOL/ VOB
Zielgruppen	Beschäftigte der KPB Coesfeld, Polizeidienststellen der KPB Coesfeld, andere Polizeibehörden, LAFP, LZPD, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Drittvermieter, Zeugen, Dolmetscher, Sachverständige, Gewerbetreibende/Unternehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die eigene Bearbeitungsdauer bei allen Angelegenheiten der Freien Heilfürsorge der Polizei liegt unter 2 Wochen. - 95 % aller zu fertigenden Anordnungen werden innerhalb einer Woche zur Auszahlung angewiesen. - Die Betreuung in dienst- und tarifrechtlichen Angelegenheiten wird durch die 1,8 Stellenanteile zu 100 % gewährleistet.

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Prozentualer Anteil der Angelegenheiten der FH-Pol mit einer eigenen Bearbeitungsdauer von unter 14 Tagen	95 %	95 %
Anteil der Geschäftsvorfälle deren Laufzeit bis zur Anordnung weniger als 1 Woche beträgt	95 %	50 %
Umfang, in dem alle dienst- und tarifrechtliche Angelegenheiten bearbeitet werden	90 %	90 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anzahl der zu betreuenden Dienststellen	11	11

Produktbeschreibung Produkt 31.01.02 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 2012)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 31 - Kreispolizeibehörde
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Regelungen nach dem Waffengesetz - Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie des Datenschutzes - Sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln
Auftragsgrundlage	Waffengesetz und Verordnungen, entsprechende Verordnungen, Art. 8 f. GG, § 61 BGB, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz, § 61 KrO NRW, § 829, § 91 LBG, §§ 823, 8,9 BGB, PolG, Art. 34 GG, Kostenordnung, Kostengesetz, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppen	Jagdscheininhaber, Sportschützen, Vereine, Gewerbetreibende / Unternehmer, Veranstalter von Demonstrationen, ausländische Vereine, Bürger, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Versicherungen
Ziele	- Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen werden innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen bearbeitet

Kennzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Anteil der innerhalb von 3 Tagen bearbeiteten Anträge, Erwerbs- und Überlassungsanzeigen	90 %	97 %
Grundzahlen	Planwert 2011	Ist 2011
Überprüfung der Schießstätten (pro Jahr)	15	5
Überwachung Waffenherstellung, Waffen- und Munitionshandel (pro Jahr)	5	2
Anzahl der Schwertransporte	180	125
Anzahl der Fehlalarme	200	267
Anzahl der Sicherstellungen	170	131
Anzahl der Schadensfälle	40	29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	390.790	266.700	0	266.700	267.759	1.059
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.189.344	128.502.363	300.000	128.802.363	123.084.071	-5.718.292
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	494.656	0	0	0	554	554
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	131.074.789	128.769.063	300.000	129.069.063	123.352.383	-5.716.680
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	-150.000	-186.301	-36.301
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-493	-493
15	Transferaufwendungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.242	-400.000	0	-400.000	-7.227	392.773
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.591.984	-35.663.842	0	-35.663.842	-35.316.379	347.463
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.482.805	93.105.221	300.000	93.405.221	88.036.004	-5.369.217
19	Finanzerträge	116.900	60.585	0	60.585	280.365	219.780
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.596.882	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.487.798	-47.298
21	Finanzergebnis	-1.479.982	-1.379.915	0	-1.379.915	-1.207.433	172.482
22	Ordentliches Ergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734

Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Zentrale Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.593	236.500	0	236.500	237.396	896
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.277	128.502.363	300.000	128.802.363	128.173.195	-629.168
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.363	60.585	0	60.585	244.483	183.898
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.637.233	128.799.448	300.000	129.099.448	128.655.073	-444.375
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	-150.000	0	150.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.598.719	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.481.809	-41.309
14	Transferauszahlungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
15	Sonstige Auszahlungen	-72	0	0	0	-7.159	-7.159
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.178.533	-36.704.342	0	-36.704.342	-36.611.326	93.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.458.700	92.095.106	300.000	92.395.106	92.043.748	-351.358
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.234	1.045.430	-300.000	745.430	1.445.430	700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.322.656	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.590.872	55.000	0	55.000	86.863	31.863
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926.762	1.100.430	-300.000	800.430	1.532.293	731.863
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.282.400	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.838.614	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.121.014	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.748	-1.099.570	-300.000	-1.399.570	-392.707	1.006.863
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.264.449	90.995.536	0	90.995.536	91.651.041	655.505

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	390.790	266.700	0	266.700	267.759	1.059
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.189.344	128.502.363	300.000	128.802.363	123.084.071	-5.718.292
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	494.656	0	0	0	554	554
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	131.074.789	128.769.063	300.000	129.069.063	123.352.383	-5.716.680
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	-150.000	-186.301	-36.301
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-493	-493
15	Transferaufwendungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.242	-400.000	0	-400.000	-7.227	392.773
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.591.984	-35.663.842	0	-35.663.842	-35.316.379	347.463
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.482.805	93.105.221	300.000	93.405.221	88.036.004	-5.369.217
19	Finanzerträge	116.900	60.585	0	60.585	280.365	219.780
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.596.882	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.487.798	-47.298
21	Finanzergebnis	-1.479.982	-1.379.915	0	-1.379.915	-1.207.433	172.482
22	Ordentliches Ergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	93.002.823	91.725.306	300.000	92.025.306	86.828.572	-5.196.734

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.593	236.500	0	236.500	237.396	896
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.277	128.502.363	300.000	128.802.363	128.173.195	-629.168
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.363	60.585	0	60.585	244.483	183.898
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.637.233	128.799.448	300.000	129.099.448	128.655.073	-444.375
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	-150.000	0	150.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.598.719	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.481.809	-41.309
14	Transferauszahlungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
15	Sonstige Auszahlungen	-72	0	0	0	-7.159	-7.159
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.178.533	-36.704.342	0	-36.704.342	-36.611.326	93.016
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.458.700	92.095.106	300.000	92.395.106	92.043.748	-351.358
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.234	1.045.430	-300.000	745.430	1.445.430	700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.322.656	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.590.872	55.000	0	55.000	86.863	31.863
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926.762	1.100.430	-300.000	800.430	1.532.293	731.863
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.282.400	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.838.614	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.121.014	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.748	-1.099.570	-300.000	-1.399.570	-392.707	1.006.863
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.264.449	90.995.536	0	90.995.536	91.651.041	655.505

Investitionen Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)					
DARL. WBC Darlehen WBC	-300.000	-2.145.000	-2.145.000	-1.852.500	-292.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	55.000	55.000	47.500	7.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.900.000	-300.000
FINANZ Ein- und Auszahlungen für Finanzanlagen	-696.901	0	0	-1.288.561	1.288.561
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.322.656	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.590.872	0	0	39.363	-39.363
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.982.400	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.838.614	0	0	0	0
IVP10 Investitionspauschale 2010	436.527	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.527	0	0	0	0
IVP11 Investitionspauschale 2011	0	0	0	60.498	-60.498
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	60.498	-60.498
SBP10 Schul- und Bildungspauschale 2010	1.535.834	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.834	0	0	0	0
SBP11 Schul- und Bildungspauschale 2011	0	0	0	194.918	-194.918
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	194.918	-194.918
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
21 GFC Stammeinlage GFC	0	0	0	-25.000	25.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-25.000	25.000

Produktbeschreibung Produkt 21.00.00 Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich

Kreishaushalt

Produktinformationen

Verantwortlich	Abt. 20 - Finanzen
Beschreibung	In diesem Produkt wird dargestellt, ob der Ausgleich des Haushalts des Kreises Coesfeld durch Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Kreditaufnahme u.a. erreicht werden kann.
Auftragsgrundlage	§§ 53 ff. Kreisordnung NRW und § 75 Gemeindeordnung NRW
Zielgruppen	Kreistag, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, IT.NRW
Ziele	Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen

Teilergebnisrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.410	257.428	0	257.428	1.186.101	928.673
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.610	61.070	0	61.070	85.496	24.426
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.918	372.500	0	372.500	451.107	78.607
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.201	299.058	0	299.058	317.416	18.358
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.599.262	1.360.718	0	1.360.718	3.317.698	1.956.980
08	Aktivierete Eigenleistungen	14.644	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.890.045	2.350.774	0	2.350.774	5.357.817	3.007.044
11	Personalaufwendungen	-9.752.237	-8.868.940	0	-8.868.940	-6.429.195	2.439.745
12	Versorgungsaufwendungen	-4.950.075	-4.269.500	0	-4.269.500	-5.469.220	-1.199.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.549.473	-2.992.021	-300.000	-3.292.021	-3.606.405	-314.384
14	Bilanzielle Abschreibungen	-503.692	-620.051	-183	-620.234	-542.183	78.051
15	Transferaufwendungen	-291.551	-71.613	0	-71.613	-65.231	6.382
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512.745	-2.744.166	183	-2.743.983	-2.622.090	121.894
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.559.773	-19.566.291	-300.000	-19.866.291	-18.734.323	1.131.968
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.669.728	-17.215.517	-300.000	-17.515.517	-13.376.506	4.139.011
19	Finanzerträge	53	53	0	53	9.165	9.112
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-58	-58
21	Finanzergebnis	53	53	0	53	9.107	9.054
22	Ordentliches Ergebnis	-17.669.675	-17.215.464	-300.000	-17.515.464	-13.367.399	4.148.065
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-17.669.675	-17.215.464	-300.000	-17.515.464	-13.367.399	4.148.065
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-17.669.675	-17.215.464	-300.000	-17.515.464	-13.367.399	4.148.065

Teilfinanzrechnung NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.407	65.000	0	65.000	2.984.106	2.919.106
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.147	61.070	0	61.070	82.245	21.175
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.463	372.500	0	372.500	455.981	83.481
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.874	121.116	0	121.116	310.652	189.536
07	Sonstige Einzahlungen	147.577	165.300	0	165.300	175.135	9.835
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.097	53	0	53	9.165	9.112
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.523.564	785.039	0	785.039	4.017.283	3.232.244
10	Personalauszahlungen	-5.385.506	-5.775.281	0	-5.775.281	-5.385.500	389.781
11	Versorgungsauszahlungen	-4.544.082	-4.269.500	0	-4.269.500	-3.947.225	322.275
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.389.869	-2.964.020	0	-2.964.020	-5.520.095	-2.556.075
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-24	-24
14	Transferauszahlungen	-27.061	-71.613	0	-71.613	-329.501	-257.888
15	Sonstige Auszahlungen	-2.189.585	-2.620.180	0	-2.620.180	-2.280.265	339.915
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.536.103	-15.700.594	0	-15.700.594	-17.462.611	-1.762.017
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.012.538	-14.915.555	0	-14.915.555	-13.445.328	1.470.228
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875	0	0	0	77.933	77.933
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.296	0	0	0	16.069	16.069
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.171	0	0	0	94.002	94.002
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-6.584	0	0	0	-620	-620
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.996	-2.150.000	-744.983	-2.894.983	-419.765	2.475.218
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-490.858	-838.205	-212.200	-1.050.405	-802.882	247.523
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.822.345	-1.720.299	0	-1.720.299	-1.720.299	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-967.012	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.794	-4.708.504	-957.183	-5.665.687	-2.943.565	2.722.122
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.479.623	-4.708.504	-957.183	-5.665.687	-2.849.563	2.816.124
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.492.162	-19.624.059	-957.183	-20.581.242	-16.294.891	4.286.352

Teilergebnisrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.274	147.825	0	147.825	152.695	4.869
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.118.988	14.524.216	0	14.524.216	15.263.824	739.608
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.412	44.300	0	44.300	59.624	15.324
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.688	59.900	0	59.900	98.419	38.519
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.115.578	1.767.851	0	1.767.851	2.096.180	328.329
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.682.940	16.544.092	0	16.544.092	17.670.741	1.126.649
11	Personalaufwendungen	-6.657.264	-6.825.071	0	-6.825.071	-6.755.160	69.911
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.033	-2.096.980	0	-2.096.980	-2.257.980	-161.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-888.069	-777.238	0	-777.238	-735.157	42.081
15	Transferaufwendungen	-53.394	-6.551.093	0	-6.551.093	-6.747.028	-195.936
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.683.346	-839.331	0	-839.331	-1.450.205	-610.874
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.387.106	-17.089.712	0	-17.089.712	-17.945.530	-855.817
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.166	-545.620	0	-545.620	-274.789	270.831
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-704.166	-545.620	0	-545.620	-274.789	270.831
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-704.166	-545.620	0	-545.620	-274.789	270.831
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-704.166	-545.620	0	-545.620	-274.789	270.831

Teilfinanzrechnung NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.415	39.000	0	39.000	55.269	16.269
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.665.376	14.524.216	0	14.524.216	13.903.112	-621.104
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.531	44.300	0	44.300	59.454	15.154
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.833	59.900	0	59.900	90.949	31.049
07	Sonstige Einzahlungen	1.852.351	1.766.851	0	1.766.851	1.986.441	219.590
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.825.506	16.434.267	0	16.434.267	16.095.224	-339.043
10	Personalauszahlungen	-6.827.157	-6.825.071	0	-6.825.071	-6.636.618	188.453
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101.078	-2.074.496	0	-2.074.496	-2.122.425	-47.929
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-39.998	-6.539.997	0	-6.539.997	-6.473.716	66.281
15	Sonstige Auszahlungen	-7.749.459	-828.773	0	-828.773	-878.515	-49.742
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.717.692	-16.268.337	0	-16.268.337	-16.111.274	157.063
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.186	165.930	0	165.930	-16.050	-181.980
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.478	13.000	0	13.000	13.485	485
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.478	14.000	0	14.000	15.485	1.485
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-1.333	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-79.586	-79.586
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-235.306	-453.700	-1.181.203	-1.634.903	-273.507	1.361.396
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.638	-453.700	-1.181.203	-1.634.903	-353.093	1.281.810
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.161	-439.700	-1.181.203	-1.620.903	-337.608	1.283.295
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.114.347	-273.770	-1.181.203	-1.454.973	-353.658	1.101.315

Teilergebnisrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.292	661.406	0	661.406	739.494	78.087
03	Sonstige Transfererträge	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.623	55.100	0	55.100	56.113	1.013
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.621	48.800	0	48.800	60.502	11.702
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.367	0	0	0	131.037	131.037
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	728.950	765.306	0	765.306	987.145	221.839
11	Personalaufwendungen	-916.609	-956.725	0	-956.725	-975.078	-18.353
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.987	-2.087.000	0	-2.087.000	-1.986.249	100.751
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.629	-1.065.846	0	-1.065.846	-1.080.440	-14.593
15	Transferaufwendungen	-545.398	-628.989	0	-628.989	-605.092	23.897
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.689	-365.458	0	-365.458	-381.477	-16.019
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.814.312	-5.104.018	0	-5.104.018	-5.028.336	75.682
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.041.191	297.521
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.041.191	297.521
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.041.191	297.521
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.085.362	-4.338.712	0	-4.338.712	-4.041.191	297.521

Teilfinanzrechnung NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.947	87.500	0	87.500	165.031	77.531
03	Sonstige Transfereinzahlungen	48	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.990	55.100	0	55.100	58.393	3.293
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.834	48.800	0	48.800	61.605	12.805
07	Sonstige Einzahlungen	2.671	0	0	0	2.601	2.601
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.489	191.400	0	191.400	287.631	96.231
10	Personalauszahlungen	-940.833	-956.725	0	-956.725	-976.847	-20.122
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.668	-2.087.000	0	-2.087.000	-1.768.578	318.422
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-525.193	-586.808	0	-586.808	-547.256	39.552
15	Sonstige Auszahlungen	-356.799	-365.458	0	-365.458	-398.555	-33.097
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692.493	-3.995.991	0	-3.995.991	-3.691.237	304.754
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.485.004	-3.804.591	0	-3.804.591	-3.403.606	400.985
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	880	0	0	0	550	550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	0	0	550	550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-2.886	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475.739	-438.753	-225.337	-664.090	-330.650	333.441
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.625	-438.753	-225.337	-664.090	-330.650	333.441
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.745	-438.753	-225.337	-664.090	-330.100	333.991
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.962.749	-4.243.344	-225.337	-4.468.681	-3.733.706	734.976

Teilergebnisrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.915	79.790	0	79.790	84.568	4.778
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.160	115.500	0	115.500	173.238	57.738
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.316	10.000	0	10.000	23.438	13.438
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	544.466	217.690	0	217.690	292.930	75.240
11	Personalaufwendungen	-454.972	-408.528	0	-408.528	-428.899	-20.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.204	-141.450	0	-141.450	-142.644	-1.194
14	Bilanzielle Abschreibungen	-146.646	-107.586	0	-107.586	-109.386	-1.801
15	Transferaufwendungen	-69.357	-35.000	0	-35.000	-58.195	-23.195
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.833	-79.389	0	-79.389	-112.211	-32.822
17	Ordentliche Aufwendungen	-904.011	-771.952	0	-771.952	-851.335	-79.383
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.405	-4.143
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.405	-4.143
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.405	-4.143
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-359.545	-554.262	0	-554.262	-558.405	-4.143

Teilfinanzrechnung NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.689	37.500	0	37.500	69.445	31.945
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.250	115.500	0	115.500	172.692	57.192
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.075	12.400	0	12.400	11.685	-715
07	Sonstige Einzahlungen	31.805	10.000	0	10.000	10.812	812
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.819	175.400	0	175.400	264.635	89.235
10	Personalauszahlungen	-460.777	-408.528	0	-408.528	-429.209	-20.681
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.655	-141.450	0	-141.450	-148.832	-7.382
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.068	-35.000	0	-35.000	-54.095	-19.095
15	Sonstige Auszahlungen	-120.195	-79.389	0	-79.389	-122.648	-43.259
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.695	-664.367	0	-664.367	-754.784	-90.418
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.875	-488.967	0	-488.967	-490.150	-1.183
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.111	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.111	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-460.986	-488.967	0	-488.967	-490.150	-1.183

Teilergebnisrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.160	49.652	0	49.652	50.624	972
03	Sonstige Transfererträge	2.500.177	2.350.600	0	2.350.600	2.667.686	317.086
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358	25.000	0	25.000	17.903	-7.097
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.838.289	48.752.021	0	48.752.021	45.373.797	-3.378.224
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.517	3.000	0	3.000	122.583	119.583
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	58.133.239	52.863.873	0	52.863.873	49.417.811	-3.446.062
11	Personalaufwendungen	-2.155.298	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.156.385	115.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.130	-3.610.000	0	-3.610.000	-4.636.528	-1.026.528
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.013	-21.271	-257	-21.528	-40.307	-18.779
15	Transferaufwendungen	-76.670.942	-76.849.659	-420.289	-77.269.948	-72.516.713	4.753.235
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391.903	-226.565	108	-226.457	-461.079	-234.623
17	Ordentliche Aufwendungen	-87.580.286	-82.979.299	-420.438	-83.399.738	-79.811.013	3.588.725
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.202	142.663
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.202	142.663
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.202	142.663
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-29.447.047	-30.115.427	-420.438	-30.535.865	-30.393.202	142.663

Teilfinanzrechnung NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.738	1.683.600	0	1.683.600	1.185.219	-498.381
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	90	90
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.809	2.350.600	0	2.350.600	2.620.117	269.517
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.908	25.000	0	25.000	15.312	-9.688
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.885.947	48.752.021	0	48.752.021	45.545.446	-3.206.575
07	Sonstige Einzahlungen	5.275	3.000	0	3.000	2.880	-120
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.926.678	52.814.221	0	52.814.221	49.369.065	-3.445.156
10	Personalauszahlungen	-2.230.624	-2.271.804	0	-2.271.804	-2.158.484	113.320
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.102	-3.610.000	0	-3.610.000	-3.919.534	-309.534
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.154.508	-76.805.750	0	-76.805.750	-72.191.747	4.614.003
15	Sonstige Auszahlungen	-4.193.770	-226.565	0	-226.565	-4.227.541	-4.000.976
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.895.004	-82.914.119	0	-82.914.119	-82.497.307	416.813
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.968.327	-30.099.898	0	-30.099.898	-33.128.242	-3.028.344
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-257	-257
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-257	-257
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-257	-257
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.968.327	-30.099.898	0	-30.099.898	-33.128.499	-3.028.601

Teilergebnisrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577.697	12.225.174	0	12.225.174	13.368.680	1.143.506
03	Sonstige Transfererträge	8.571.553	7.281.500	0	7.281.500	7.905.427	623.927
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.700	0	1.700	2.970	1.270
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.131	559.260	0	559.260	579.514	20.254
07	Sonstige ordentliche Erträge	322.094	0	0	0	629.145	629.145
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.968.686	20.067.634	0	20.067.634	22.485.737	2.418.102
11	Personalaufwendungen	-2.350.107	-2.336.171	0	-2.336.171	-2.467.694	-131.523
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.316	-60.000	0	-60.000	-202.990	-142.990
14	Bilanzielle Abschreibungen	-660.323	-13.889	-475	-14.364	-577.311	-562.947
15	Transferaufwendungen	-42.612.742	-45.178.673	420.913	-44.757.760	-42.226.301	2.531.459
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.658	-254.668	0	-254.668	-239.067	15.601
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.025.145	-47.843.401	420.438	-47.422.962	-45.713.364	1.709.599
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-25.056.460	-27.775.766	420.438	-27.355.328	-23.227.627	4.127.701

Teilfinanzrechnung NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919.639	18.439.314	0	18.439.314	18.899.683	460.369
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.256.733	7.281.500	0	7.281.500	7.456.831	175.331
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	0	1.000	1.874	874
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.344	559.260	0	559.260	571.981	12.721
07	Sonstige Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082.826	26.281.074	0	26.281.074	26.930.369	649.295
10	Personalauszahlungen	-2.394.915	-2.336.171	0	-2.336.171	-2.466.340	-130.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.743	-60.000	0	-60.000	-212.658	-152.658
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-46.860.954	-51.237.216	0	-51.237.216	-44.426.185	6.811.030
15	Sonstige Auszahlungen	-195.870	-254.668	0	-254.668	-809.720	-555.052
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.475.481	-53.888.055	0	-53.888.055	-47.914.904	5.973.151
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.392.656	-27.606.981	0	-27.606.981	-20.984.535	6.622.446
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-475	-475
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-2.569	-2.569
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.044	-3.044
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.392.656	-27.606.981	0	-27.606.981	-20.987.579	6.619.402

Teilergebnisrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.940	184.554	0	184.554	194.050	9.495
03	Sonstige Transfererträge	13.359	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.705	300.100	0	300.100	385.606	85.506
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.541	568.000	0	568.000	617.028	49.028
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.230	0	0	0	1.080	1.080
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.064.775	1.052.904	0	1.052.904	1.224.030	171.125
11	Personalaufwendungen	-2.377.240	-2.353.053	0	-2.353.053	-2.418.273	-65.221
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.398	-348.600	0	-348.600	-367.360	-18.760
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.755	-17.007	-2.400	-19.407	-20.280	-873
15	Transferaufwendungen	-747.107	-758.229	0	-758.229	-756.451	1.778
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.990	-135.498	2.400	-133.098	-122.516	10.582
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.665.490	-3.612.387	0	-3.612.387	-3.684.879	-72.493
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.850	98.633
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.850	98.633
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.850	98.633
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.600.715	-2.559.482	0	-2.559.482	-2.460.850	98.633

Teilfinanzrechnung NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.190	183.900	0	183.900	192.324	8.424
03	Sonstige Transfereinzahlungen	15.110	250	0	250	26.266	26.016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.894	300.100	0	300.100	383.572	83.472
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.541	568.000	0	568.000	595.844	27.844
07	Sonstige Einzahlungen	1.211	0	0	0	1.080	1.080
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.946	1.052.250	0	1.052.250	1.199.087	146.837
10	Personalauszahlungen	-2.455.785	-2.353.053	0	-2.353.053	-2.426.824	-73.771
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.860	-348.600	0	-348.600	-390.231	-41.631
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-746.831	-758.229	0	-758.229	-755.583	2.646
15	Sonstige Auszahlungen	-161.743	-135.498	0	-135.498	-121.175	14.323
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.734.220	-3.595.380	0	-3.595.380	-3.693.813	-98.433
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.274	-2.543.130	0	-2.543.130	-2.494.726	48.404
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843	-6.800	-1.953	-8.753	-2.568	6.184
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.683.117	-2.549.930	-1.953	-2.551.882	-2.497.294	54.588

Teilergebnisrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.299	9.453	0	9.453	115.530	106.077
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.131	717.500	0	717.500	872.238	154.738
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	500	0	500	3.583	3.083
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.992	0	0	0	23.649	23.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	890.704	727.453	0	727.453	1.015.000	287.547
11	Personalaufwendungen	-2.408.291	-2.458.268	0	-2.458.268	-2.461.817	-3.549
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.088	-66.000	0	-66.000	-109.242	-43.242
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.421	-106.747	0	-106.747	-121.714	-14.966
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.466	-283.627	0	-283.627	-269.629	13.998
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.889.266	-2.914.642	0	-2.914.642	-2.962.402	-47.760
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.998.563	-2.187.189	0	-2.187.189	-1.947.402	239.787

Teilfinanzrechnung NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.460	0	0	0	70.000	70.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.309	717.500	0	717.500	925.297	207.797
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	500	0	500	3.638	3.138
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.431	0	0	0	7.332	7.332
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.529	718.000	0	718.000	1.006.266	288.266
10	Personalauszahlungen	-2.435.770	-2.458.268	0	-2.458.268	-2.463.842	-5.573
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.948	-66.000	0	-66.000	-90.537	-24.537
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-367.213	-283.627	0	-283.627	-356.559	-72.932
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.871.932	-2.807.895	0	-2.807.895	-2.910.937	-103.042
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.937.403	-2.089.895	0	-2.089.895	-1.904.671	185.224
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.467	-4.000	-5.025	-9.025	-789	8.236
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.987.870	-2.093.895	-5.025	-2.098.920	-1.905.461	193.459

Teilergebnisrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594	35	0	35	527	492
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.595	1.023.000	0	1.023.000	987.063	-35.937
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.360	20.000	0	20.000	17.566	-2.434
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.275.160	1.063.635	0	1.063.635	1.006.791	-56.844
11	Personalaufwendungen	-1.170.304	-1.131.769	0	-1.131.769	-1.165.183	-33.414
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.149	-26.249	0	-26.249	-7.089	19.161
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.196	-7.799	0	-7.799	-14.912	-7.113
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.023	-62.585	0	-62.585	-60.587	1.998
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.250.672	-1.228.402	0	-1.228.402	-1.247.771	-19.368
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.980	-76.213
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.980	-76.213
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.980	-76.213
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	24.488	-164.767	0	-164.767	-240.980	-76.213

Teilfinanzrechnung NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.242	1.023.000	0	1.023.000	995.011	-27.989
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	100	0	100	1.635	1.535
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028	20.500	0	20.500	0	-20.500
07	Sonstige Einzahlungen	12.670	20.000	0	20.000	3.767	-16.233
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.524	1.063.600	0	1.063.600	1.000.412	-63.188
10	Personalauszahlungen	-1.204.636	-1.131.769	0	-1.131.769	-1.169.393	-37.623
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.951	-26.249	0	-26.249	-7.063	19.186
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-39.537	-62.585	0	-62.585	-43.096	19.489
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.124	-1.220.603	0	-1.220.603	-1.219.552	1.052
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.399	-157.003	0	-157.003	-219.139	-62.136
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-452	-500	0	-500	-145	355
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452	-500	0	-500	-145	355
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-452	-500	0	-500	-145	355
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.947	-157.503	0	-157.503	-219.284	-61.781

Teilergebnisrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	2	0	2	25	23
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.524	8.920.150	0	8.920.150	8.867.192	-52.958
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108	5.108	0	5.108	1.626.111	1.621.003
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.698	1.615.343	0	1.615.343	237.058	-1.378.285
07	Sonstige ordentliche Erträge	824	0	0	0	31.404	31.404
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.647.171	10.540.603	0	10.540.603	10.761.790	221.186
11	Personalaufwendungen	-226.178	-233.326	0	-233.326	-239.523	-6.196
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.170	-65.160	0	-65.160	-133.583	-68.423
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.979	-4.729	0	-4.729	-4.803	-74
15	Transferaufwendungen	-8.437	-10.032.063	0	-10.032.063	-9.729.943	302.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924.299	-101.039	0	-101.039	-569.306	-468.267
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.434.064	-10.436.317	0	-10.436.317	-10.677.158	-240.841
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.108	104.286	0	104.286	84.632	-19.655
19	Finanzerträge	178.117	0	0	0	296.706	296.706
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	178.117	0	0	0	296.706	296.706
22	Ordentliches Ergebnis	391.224	104.286	0	104.286	381.337	277.051
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	391.224	104.286	0	104.286	381.337	277.051
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	391.224	104.286	0	104.286	381.337	277.051

Teilfinanzrechnung NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418.552	8.567.727	0	8.567.727	8.515.151	-52.576
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108	5.108	0	5.108	1.528.251	1.523.143
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.029	1.615.343	0	1.615.343	464.343	-1.151.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	22.034	22.034
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.117	0	0	0	283.803	283.803
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.877.806	10.188.178	0	10.188.178	10.813.582	625.404
10	Personalauszahlungen	-230.690	-233.326	0	-233.326	-239.822	-6.496
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.035	-548.960	0	-548.960	-516.549	32.411
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-10.032.063	0	-10.032.063	-9.727.437	304.626
15	Sonstige Auszahlungen	-8.195.424	-101.039	0	-101.039	-135.523	-34.484
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.780.149	-10.915.388	0	-10.915.388	-10.619.331	296.057
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.657	-727.210	0	-727.210	194.251	921.461
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.657	-727.210	0	-727.210	194.251	921.461

Teilergebnisrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.568	7.007.645	0	7.007.645	5.740.695	-1.266.950
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656	2.900	0	2.900	2.356	-544
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.581	743.000	0	743.000	1.943.909	1.200.909
07	Sonstige ordentliche Erträge	110.091	525.543	0	525.543	624.606	99.063
08	Aktivierete Eigenleistungen	97.033	0	0	0	415.945	415.945
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.523.490	8.280.588	0	8.280.588	8.729.040	448.452
11	Personalaufwendungen	-1.732.890	-1.759.756	0	-1.759.756	-1.819.759	-60.003
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.274	-1.032.650	0	-1.032.650	-1.355.795	-323.145
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.881.652	-5.607.370	0	-5.607.370	-6.343.773	-736.404
15	Transferaufwendungen	-2.954.649	-5.147.457	0	-5.147.457	-6.159.988	-1.012.531
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.669	-335.648	0	-335.648	-336.923	-1.275
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.849.133	-13.882.880	0	-13.882.880	-16.016.238	-2.133.358
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.325.643	-5.602.292	0	-5.602.292	-7.287.198	-1.684.906
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.325.643	-5.602.292	0	-5.602.292	-7.287.198	-1.684.906
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.325.643	-5.602.292	0	-5.602.292	-7.287.198	-1.684.906
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.325.643	-5.602.292	0	-5.602.292	-7.287.198	-1.684.906

Teilfinanzrechnung NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.114	2.829.000	0	2.829.000	1.873.265	-955.735
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	1.500	0	1.500	1.530	30
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	2.900	0	2.900	2.641	-259
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.408	743.000	0	743.000	647.200	-95.800
07	Sonstige Einzahlungen	79.655	0	0	0	20.990	20.990
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.088	3.576.400	0	3.576.400	2.545.626	-1.030.774
10	Personalauszahlungen	-1.747.431	-1.759.756	0	-1.759.756	-1.820.474	-60.719
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.300	-1.032.650	0	-1.032.650	-1.756.260	-723.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.474.535	-4.699.630	0	-4.699.630	-4.620.455	79.175
15	Sonstige Auszahlungen	-156.273	-335.648	0	-335.648	-347.521	-11.873
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.971.540	-7.827.684	0	-7.827.684	-8.544.711	-717.027
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.673.452	-4.251.284	0	-4.251.284	-5.999.085	-1.747.801
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.708	4.051.000	0	4.051.000	3.958.698	-92.302
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.877	0	0	0	20.871	20.871
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.236	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.821	4.051.000	0	4.051.000	3.979.569	-71.431
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-67.667	-75.000	-88.657	-163.657	-128.322	35.335
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.944	-5.930.000	-2.044.122	-7.974.122	-6.049.938	1.924.184
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-276.351	-213.000	-160.602	-373.602	-240.458	133.144
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-83.891	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826.853	-6.218.000	-2.293.380	-8.511.380	-6.418.718	2.092.663
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.032	-2.167.000	-2.293.380	-4.460.380	-2.439.149	2.021.232
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.171.484	-6.418.284	-2.293.380	-8.711.664	-8.438.234	273.430

Teilergebnisrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595	28.012	0	28.012	26.877	-1.134
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092	12.000	0	12.000	18.425	6.425
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	103	103
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.204	25.000	0	25.000	39.739	14.739
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.089	51.000	0	51.000	4.348	-46.652
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	130.805	116.012	0	116.012	90.092	-25.919
11	Personalaufwendungen	-547.355	-554.311	0	-554.311	-574.080	-19.769
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.655	-126.000	0	-126.000	-76.952	49.048
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.772	-2.213	-183	-2.397	-2.789	-392
15	Transferaufwendungen	-71.991	-70.000	0	-70.000	-82.175	-12.175
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.785	-52.919	0	-52.919	-59.604	-6.685
17	Ordentliche Aufwendungen	-821.558	-805.443	-183	-805.627	-795.600	10.026
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.754	-689.432	-183	-689.615	-705.508	-15.893
19	Finanzerträge	2.676	5.000	0	5.000	4.077	-923
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.676	5.000	0	5.000	4.077	-923
22	Ordentliches Ergebnis	-688.078	-684.432	-183	-684.615	-701.431	-16.816
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-688.078	-684.432	-183	-684.615	-701.431	-16.816
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-688.078	-684.432	-183	-684.615	-701.431	-16.816

Teilfinanzrechnung NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248	28.000	0	28.000	30.688	2.688
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	599	599
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685	12.000	0	12.000	17.668	5.668
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	103	103
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.530	25.000	0	25.000	37.030	12.030
07	Sonstige Einzahlungen	966	1.000	0	1.000	4.423	3.423
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.676	5.000	0	5.000	4.077	-923
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.929	71.000	0	71.000	94.589	23.589
10	Personalauszahlungen	-559.886	-554.311	0	-554.311	-575.539	-21.228
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.561	-126.000	0	-126.000	-78.825	47.175
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-71.731	-70.000	0	-70.000	-80.681	-10.681
15	Sonstige Auszahlungen	-52.717	-52.919	0	-52.919	-57.965	-5.046
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.894	-803.230	0	-803.230	-793.011	10.219
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.965	-732.230	0	-732.230	-698.422	33.808
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-126	0	0	0	-183	-183
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126	0	0	0	-183	-183
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126	0	0	0	-183	-183
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-585.091	-732.230	0	-732.230	-698.605	33.625

Teilergebnisrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.417	77.037	0	77.037	132.114	55.077
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.241	285.000	0	285.000	478.500	193.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.438	399.873	0	399.873	461.195	61.322
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.174	22.000	0	22.000	29.008	7.008
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	894.271	783.910	0	783.910	1.100.818	316.907
11	Personalaufwendungen	-1.528.326	-1.543.462	0	-1.543.462	-1.567.564	-24.103
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.501	-51.500	549	-50.951	-61.549	-10.599
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.552	-15.003	-366	-15.370	-17.553	-2.184
15	Transferaufwendungen	-8.388	-9.000	0	-9.000	-6.726	2.274
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.856	-261.830	0	-261.830	-473.160	-211.330
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.077.622	-1.880.795	183	-1.880.612	-2.126.553	-245.941
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.350	-1.096.885	183	-1.096.701	-1.025.735	70.966
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-276	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-276	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.183.626	-1.096.885	183	-1.096.701	-1.025.735	70.966
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.183.626	-1.096.885	183	-1.096.701	-1.025.735	70.966
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.183.626	-1.096.885	183	-1.096.701	-1.025.735	70.966

Teilfinanzrechnung NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	77.000	0	77.000	165.180	88.180
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.389	285.000	0	285.000	461.223	176.223
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.102	399.873	0	399.873	347.260	-52.613
07	Sonstige Einzahlungen	25.567	22.000	0	22.000	21.904	-96
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.558	783.873	0	783.873	995.567	211.694
10	Personalauszahlungen	-1.580.134	-1.543.462	0	-1.543.462	-1.576.300	-32.839
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.421	-51.500	0	-51.500	-135.775	-84.275
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-276	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.388	-9.000	0	-9.000	-6.726	2.274
15	Sonstige Auszahlungen	-338.348	-261.830	0	-261.830	-451.652	-189.822
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007.567	-1.865.792	0	-1.865.792	-2.170.453	-304.662
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.008	-1.081.919	0	-1.081.919	-1.174.887	-92.968
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-159	-500	0	-500	-866	-366
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159	-500	0	-500	-866	-366
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159	-500	0	-500	-866	-366
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.173.167	-1.082.419	0	-1.082.419	-1.175.753	-93.334

Teilergebnisrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744	623.011	0	623.011	285.648	-337.364
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	3.506	3.506
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	16.878	16.878
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.960	623.011	0	623.011	306.032	-316.979
11	Personalaufwendungen	-183.893	-190.153	0	-190.153	-348.411	-158.258
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.797	0	0	0	-279.000	-279.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-642	-513	0	-513	-2.035	-1.522
15	Transferaufwendungen	-573.379	-1.132.548	0	-1.132.548	-518.355	614.193
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.122	-327.749	0	-327.749	-264.502	63.247
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.005.833	-1.650.963	0	-1.650.963	-1.412.302	238.660
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.872	-1.027.951	0	-1.027.951	-1.106.270	-78.319
19	Finanzerträge	392	350	0	350	392	42
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	0	350	392	42
22	Ordentliches Ergebnis	-1.000.480	-1.027.601	0	-1.027.601	-1.105.878	-78.277
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.000.480	-1.027.601	0	-1.027.601	-1.105.878	-78.277
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.000.480	-1.027.601	0	-1.027.601	-1.105.878	-78.277

Teilfinanzrechnung NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.730	683.328	0	683.328	394.207	-289.121
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	2.232	2.232
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	13	13
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	13	13
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	0	350	392	42
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.277	683.678	0	683.678	396.857	-286.821
10	Personalauszahlungen	-185.362	-190.153	0	-190.153	-346.941	-156.789
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	0	0	0	-281.536	-281.536
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-507.645	-1.190.548	0	-1.190.548	-572.900	617.648
15	Sonstige Auszahlungen	-189.318	-345.149	0	-345.149	-171.504	173.645
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.585	-1.725.850	0	-1.725.850	-1.372.881	352.968
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-879.308	-1.042.172	0	-1.042.172	-976.024	66.147
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	10.800	0	-10.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	-13.500	0	13.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	-13.392	6.608
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-195.000	0	-195.000	0	195.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.500	-20.000	-228.500	-13.392	215.108
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.700	-20.000	-217.700	-13.392	204.308
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-879.308	-1.239.872	-20.000	-1.259.872	-989.416	270.455

Teilergebnisrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	390.790	266.700	0	266.700	267.759	1.059
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.189.344	128.502.363	300.000	128.802.363	123.084.072	-5.718.291
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	499.943	0	0	0	554	554
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	131.080.005	128.769.063	300.000	129.069.063	123.352.385	-5.716.679
11	Personalaufwendungen	-4.225	-4.482	0	-4.482	-4.521	-39
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-150.060	0	-150.060	-186.343	-36.283
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-23	0	-23	-520	-498
15	Transferaufwendungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.530	-400.247	0	-400.247	-7.446	392.801
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.596.580	-35.668.654	0	-35.668.654	-35.321.187	347.467
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.483.425	93.100.409	300.000	93.400.409	88.031.198	-5.369.211
19	Finanzerträge	116.900	60.585	0	60.585	280.365	219.780
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.596.882	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.487.798	-47.298
21	Finanzergebnis	-1.479.982	-1.379.915	0	-1.379.915	-1.207.433	172.482
22	Ordentliches Ergebnis	93.003.443	91.720.494	300.000	92.020.494	86.823.765	-5.196.729
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	93.003.443	91.720.494	300.000	92.020.494	86.823.765	-5.196.729
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	93.003.443	91.720.494	300.000	92.020.494	86.823.765	-5.196.729

Teilfinanzrechnung NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.593	236.500	0	236.500	237.396	896
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.181.277	128.502.363	300.000	128.802.363	128.173.195	-629.168
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.363	60.585	0	60.585	244.483	183.898
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.637.161	128.799.448	300.000	129.099.448	128.655.073	-444.375
10	Personalauszahlungen	-6.297	-4.482	0	-4.482	-2.660	1.822
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-150.060	0	-150.060	-42	150.018
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.598.719	-1.440.500	0	-1.440.500	-1.481.809	-41.309
14	Transferauszahlungen	-36.579.742	-35.113.842	0	-35.113.842	-35.122.357	-8.515
15	Sonstige Auszahlungen	-358	-247	0	-247	-7.379	-7.132
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.185.186	-36.709.131	0	-36.709.131	-36.614.248	94.884
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.451.975	92.090.317	300.000	92.390.317	92.040.826	-349.491
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.234	1.045.430	-300.000	745.430	1.445.430	700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.322.656	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.590.872	55.000	0	55.000	86.863	31.863
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926.762	1.100.430	-300.000	800.430	1.532.293	731.863
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.282.400	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.838.614	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.121.014	-2.200.000	0	-2.200.000	-1.925.000	275.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.748	-1.099.570	-300.000	-1.399.570	-392.707	1.006.863
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.257.724	90.990.747	0	90.990.747	91.648.119	657.372

Anhang zum Jahresabschluss 2011

1.	Einleitung	2
1.1	Allgemeines.....	2
1.2	Umlagenehmigungsgesetz und 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz	2
2.	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	2
3.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	3
3.1	Inventur	3
3.2	Bewertungsleitfaden	3
3.3	Abschreibungstabelle	3
3.4	Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren	4
4.	Aktiva	5
4.1	Anlagevermögen	5
4.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	5
4.1.2	Sachanlagen.....	5
4.1.3	Finanzanlagen	6
4.2	Umlaufvermögen	10
4.2.1	Vorräte.....	10
4.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	10
4.2.3	Liquide Mittel	11
4.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	11
5.	Passiva	12
5.1	Eigenkapital	12
5.1.1	Allgemeine Rücklage	12
5.1.2	Sonderrücklagen	12
5.1.3	Ausgleichsrücklage.....	13
5.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13
5.2	Sonderposten	13
5.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	13
5.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	13
5.2.3	Sonstiger Sonderposten	14
5.3	Rückstellungen	14
5.4	Verbindlichkeiten	16
5.4.1	Erhaltene Anzahlungen	17
5.4.2	Sonstige Verbindlichkeiten.....	18
5.5	Passive Rechnungsabgrenzung	18
5.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	19
5.6.1	Haftungsverhältnisse	19
5.6.2	Derivatgeschäfte.....	20
6.	Ergebnis- und Finanzrechnung	21
6.1	Ergebnisrechnung.....	21
6.2	Finanzrechnung.....	21
	Anlagen I – VII	22

1. Einleitung

1.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie nach den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Der Kreis Coesfeld hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen vorzunehmen, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

1.2 Umlagengenehmigungsgesetz und 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Das Umlagengenehmigungsgesetz (UmlGenehmG) sowie das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind am 29.09.2012 in Kraft getreten. Die neuen Vorschriften sind generell ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Das Umlagengenehmigungsgesetz ermöglicht u.a. den Ausgleich zwischen Plan und Rechnungsergebnis bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Die Übergangsregelungen ermöglichen den Ausgleich des Überschusses in Höhe von 5.089.124,00 € für das abgelaufene Rechnungsjahr 2011. Der Ertrag wurde entsprechend reduziert und bei den sonstigen Sonderposten passiviert. Der Ausgleich erfolgt im übernächsten Haushaltsjahr (2013).

Eine besondere Bedeutung aus dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz kommt der Dynamisierung der Ausgleichsrücklage zu. Dabei können Jahresüberschüsse durch Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit der Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Übergangsregelungen hierzu sehen vor, dass die nach bisherigem Recht bestehende Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in die „neue“ Ausgleichsrücklage zu überführen ist. Ein Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2012 kann so dann der Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmtem Höchstbetrag zugeführt werden. Ein Jahresfehlbetrag mindert die Ausgleichsrücklage entsprechend. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmtem Höchstbetrag umgeschichtet werden.

2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO NRW geregelt. Hiernach sind Vermögensgegenstände oder Sonder-

posten oder Schulden, die in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzt worden sind, zu berichtigen oder nachzuholen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Letztmals kann eine Berichtigung im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Der Kreis Coesfeld hat seine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt. Damit ist letztmalig im Jahresabschluss 2011 eine Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz möglich.

Unter Berücksichtigung der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze¹ waren in 2011 keine Anpassungen vorzunehmen.

Unterhalb dieser Wertgrenze mussten in 2011 einige Sonderabschreibungen beim Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie beim Festwert EDV-Ausstattung vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten hierzu sind bei den entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen in diesem Anhang zu finden.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Mit Blick auf die erwartete Evaluation des NKF wurde bereits im Vorjahr eine Absprache mit der Rechnungsprüfung des Kreises Coesfeld dahingehend erzielt, dass der Inventurzeitraum für die körperliche Inventur auf fünf Jahre erweitert wird. Um den mit einer Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren wurde zudem vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte zu setzen.

Für den Jahresabschluss 2011 wurde als Inventurschwerpunkt die Vermögensgruppe „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ gewählt. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit wurde die Inventur auf Vermögensgegenstände oberhalb des Restbuchwertes von 410,00 € netto beschränkt. Davon ausgenommen sind die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte für Hardware und Literatur. Diese wurden einer gesonderten Überprüfung unterzogen. Alle abschlussrelevanten Inventurergebnisse sind unter Ziffer 4.1.2 Sachanlagen näher erläutert.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die sich aus dem zum 01.04.2006 in Kraft getretenen Bewertungsleitfaden ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2011 Anwendung gefunden.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung zum Bewertungsleitfaden Anwendung.

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat der Kreis Coesfeld gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle) erstellt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hat sich ein Anpassungsbedarf bei einigen Positionen ergeben. Diese Positionen der AfA-Tabelle sind nachstehend aufgeführt:

¹ Wesentlichkeitsgrenze = 5 % des Eigenkapitals zum Stichtag 31.12.2009 = 436.826,10 €

Ziffer	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren alt	Nutzung in Jahren neu
3.16	Leitstellentechnik	15	8
6.09	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	7	6
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	12	10
6.17	Traktoren (hier: Schlepper und Unimog)	12	10

Dem Kreistag wurde in seiner Sitzung am 14.12.2011 diese Anpassung der AfA-Tabelle zur Kenntnis gegeben (vgl. Sitzungsvorlage SV-8-0571).

Die aktualisierte Fassung der AfA-Tabelle ist als Grundlage für die Festlegung von Nutzungsdauern neu beschaffter Vermögensgegenstände berücksichtigt worden. Im Haushaltsjahr 2011 wurde beim Kreis Coesfeld grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2011 getätigte Neuanschaffungen mit einem Einzelwert je Gegenstand unter 60,00 € ohne Umsatzsteuer sind gem. der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

Die Auszahlungen für die Neuanschaffungen selbstständig nutzbarer und beweglicher Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60,00 € bis 410,00 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2011 vollständig abgeschrieben worden.

In der Eröffnungsbilanz wurde für die EDV-Ausstattung ein Festwert gebildet. Die Ersatzbeschaffungen für den Festwert werden über ein spezielles Aufwandskonto mit einem investiven Auszahlungskonto verbucht. Dabei handelt es sich um eine Nebenrechnung. In 2011 erfolgte eine Überprüfung des Festwertes. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in diesem Anhang unter Ziffer 4.1.2 Sachanlagen dargestellt.

Zudem wurden für die Eröffnungsbilanz Gruppenwerte für verschiedene Büromöbelausstattungen gebildet. Die in der Inventur erfassten Gruppen werden über die ermittelte durchschnittliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Neu beschaffte Büromöbel werden einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Neue Gruppen wurden in 2011 nicht gebildet.

4. Aktiva

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage I).

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

4.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2011 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2011 folgende außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 885.778,34 € ergeben:

Lfd.-Nr.	Grund	Aufand Sonderabschreibung €	Ertrag Auflö- sung Sonder- posten €	Saldo €
1	Straßenbaumaßnahmen, insbesondere aufgrund investiver Deckensanierungen	-307.123,93	89.979,41	-217.144,52
2	Abstufung von Grundstücken aufgrund straßenbaurechtlicher Vorschriften	-118.632,00	58,00	-118.574,00
3	Korrektur Eröffnungsbilanz (2 Brücken, die zum Bilanzstichtag 01.01.2008 bereits nach straßenbaurechtlichen Vorschriften abgestuft worden waren)	-356.151,65	284.740,25	-71.411,40
4	Abschreibungen aus Inventur Betriebs- und Geschäftsausstattung (Korrektur Eröffnungsbilanz: Doppelerfassung bzw. Berichtigung Buchwert)	-34.927,61	0,00	-34.927,61
5	Abschreibungen aus Inventur Betriebs- und Geschäftsausstattung (sonstige Geschäftsvorfälle)	-9.560,24	938,27	-8.621,97
6	Wertberichtigung eines übertragenen Kreisverkehrs nach Endabrechnung	-59.382,91	59.382,77	-0,14
	Gesamtsumme	-885.778,34	435.098,70	-450.679,64

In der vorgenannten Tabelle sind neben den Sonderabschreibungen aus laufenden Geschäftsvorfällen auch Aufwendungen für die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz enthalten.

Diese liegen im Einzelfall unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze ² und wurden daher ergebniswirksam verbucht.

Im Wege der körperlichen Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte überprüft. Dabei hat sich in 2011 Folgendes ergeben:

Der Festwert für Literatur wurde nach Überprüfung um 28.380,46 € erhöht und auf 264.380,46 € angepaßt.

Beim Festwert EDV-Ausstattung mußte aufgrund eines Berechnungsfehlers der Eröffnungsbilanzwert um 40.001,85 € reduziert werden. Zusätzlich wurden die Drucker aus dem Festwert herausgestrichen, da dort keine Ersatzbeschaffungen mehr stattfinden, weil Arbeitsplatzdrucker seit 2008 mit Ausnahme von einigen wenigen Spezialdruckern geleast werden. Daraus ergibt sich eine weitere Reduzierung des Festwertes in Höhe von 36.384,90 €. Die anschließende Neubewertung der danach noch vorhandenen Vermögensgegenstände im Festwert erfordert insgesamt eine Erhöhung des Festwertes um 70.662,38 €. Im Ergebnis wird zum Bilanzstichtag 31.12.2011 ein Festwert für EDV-Ausstattung in Höhe von 358.390,10 € ausgewiesen. Ferner wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren über das Aufwandskonto für Ersatzbeschaffungen Vermögensgegenstände beschafft worden sind, die nicht zum Festwert zählen. Diese Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Restbuchwert von insgesamt 18.199,15 € zum Stichtag 31.12.2011 als selbstständige Vermögensgegenstände aktiviert. Die Verfahrensweise wurde mit der Rechnungsprüfung abgestimmt.

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Verbundene Unternehmen

Die Entwicklung stellt sich in 2011 wie folgt dar:

Verbundenes Unternehmen	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	822.439,55	0,00	0,00	822.439,55
Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH (wfc)	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00

Der Kreis Coesfeld hat in 2011 die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH gegründet (Beschluss Kreistag am 22.06.2011). Gegenstand der Gesellschaft ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energiewirtschaft mit regenerativen Energien im Kreis Coesfeld. Dazu zählen unter anderem der Erwerb und die Aufbereitung von Rohbiogas sowie die Einspeisung in das Erdgasnetz und die Vermarktung des Biogases. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Einziger Gesellschafter mit einer 100 %-igen Beteiligung ist der Kreis Coesfeld.

Ferner ist der Kreis Coesfeld an zwei weiteren verbundenen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligung bei der WBC liegt bei 100 % und bei der wfc bei 66 %.

² Wesentlichkeitsgrenze = 5 % des Eigenkapitals zum Stichtag 31.12.2009 = 436.826,10 €

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen haben sich in 2011 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €	Umbuchung €	Zugang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	0,00	2.066.068,84	155.015,00	2.221.083,84
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (StiWL)	1,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00

Am 30.06.2010 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld der Umstrukturierung der WVG-Gruppe zugestimmt (Sitzungsvorlage SV-8-0169). Im Zuge dieser Umstrukturierung hat der Kreis Coesfeld seine Anteile an der WVG aufgegeben. Gleichzeitig haben sich die Beteiligungen der Kreise an der RVM durch Sachausschüttungen im weiteren Restrukturierungsprozess erhöht, um über die notwendige qualifizierte Mehrheit eine Beherrschung der RVM sicherzustellen. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Beteiligungsquote des Kreises Coesfeld (am 31.12.2010 = 19,08 % und am 31.12.2011 = 27,09 %) ist die RVM ab 2011 bei den Beteiligungen zu führen (vorher: sonstige Ausleihungen).

Das StiWL hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalspiegelbildmethode ergäbe sich ein Wertansatz von 338.522 €. Nach § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW sind Vermögensgegenstände, die in der Eröffnungsbilanz mit einem zu niedrigen Wert angesetzt worden sind, in der später aufzustellenden Bilanz (letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss) zu berücksichtigen, wenn es sich um einen **wesentlichen** Wertbetrag handelt. Unter Berücksichtigung der Wesentlichkeitsgrenze (im Einzelfall 5 % des Eigenkapitals) war in 2010 keine Anpassung vorzunehmen. Bei diesem Bilanzwert handelt es sich damit zum 31.12.2011 um eine stille Reserve.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Das Fondsvermögen dient hauptsächlich zur Finanzierung künftiger Belastungen aus Maßnahmen der Rekultivierung der Hausmülldeponie Höven und der Deponie Flamschen sowie zur Sicherung künftiger Pensionslasten.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €
CCF-Fonds	9.859.114,82	0,00	0,00	9.859.114,82
Versorgungsfonds	6.227.725,00	1.720.299,00	0,00	7.948.024,00
Inhaberschuldverschreibung Sparkasse Westmünsterland 1,75 %	3.982.400,00	0,00	0,00	3.982.400,00
Anleihen West LB SSD First to Default Basket CL 2,8 %	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Schuldscheindarlehen West LB 2,5 %	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Anleihen West LB 3,25 %	838.613,60	0,00	0,00	838.613,60
Deka Dynamik Depot	1.185.835,36	0,00	0,00	1.185.835,36
Summe	27.093.688,78	1.720.299,00	0,00	28.813.987,78

In 2011 wurden die laut Heubeckgutachten (Stand: 25.07.2011) veranschlagten Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zur Kapitalbildung für künftige Zahlungen in einen Fonds bei der Versorgungskasse eingezahlt.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens haben sich unter Berücksichtigung der Einschätzung zur Marktsituation und der Durchhalteabsicht des Kreises Coesfeld in 2011 keine Anhaltspunkte für eine dauerhafte Wertminderung ergeben.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Der Kreis Coesfeld hat der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) Darlehen gewährt. Gegenüber der WBC ergeben sich zum 31.12.2011 noch Forderungen von insgesamt 2.588.371,21 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck des Darlehens	Ursprungsbetrag des Darlehens €	Darlehensrest am 31.12.2010 €	Darlehensgewährung in 2011 €	Tilgung in 2011 €	Darlehensrest am 31.12.2011 €
1	Ablösung eines Altdarlehens durch die WBC (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	350.000,00	323.536,84	0,00	18.164,98	305.371,86
2	Verschmelzung DBG mit WBC / Erwerb Geschäftsanteile der Stadtwerke Coesfeld (Beschluss Kreistag 24.06.2009)	145.000,00	141.749,85	0,00	2.240,08	139.509,77
3	Ablösung eines Altdarlehens der DBG (Beschluss Kreistag 29.09.2010)	300.000,00	297.000,00	0,00	6.010,42	290.989,58
4	Errichtung einer Solaranlage auf der Deponie Flamschen (Beschluss Kreistag 02.03.2011)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	47.500,00	1.852.500,00
5	Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf der ehemaligen Deponie Höven (Beschluss Kreistag 14.12.2011)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			762.286,69	1.900.000,00	73.915,48	2.588.371,21

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2011 (SV-8-0539) beschlossen, der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC) ein Darlehen in Höhe von max. 2.800.000,00 € zu gewähren. Mit diesem Darlehen soll die Errichtung einer Biogasaufbereitungsanlage auf dem Standort der ehemaligen Deponie Höven finanziert werden. Das Darlehen wird ab dem 1. Quartal 2012 in Tranchen auf Abruf ausgezahlt. Forderungen hieraus sind daher frühestens ab 2012 zu bilanzieren.

Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. In 2011 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Gesellschaft	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2010 €	Zugang €	Abgang/ Umbuchung €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2011 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	1.506.978,84	559.090,00	2.066.068,84	0,00
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	155.682,00	0,00	0,00	155.682,00
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG)	474.400,00	0,00	474.400,00	0,00
Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	56.792,00	0,00	0,00	56.792,00
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbau-gesellschaft mbH (KSG)	496.702,14	0,00	0,00	496.702,14
Regionale 2016 – Agentur GmbH	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG – 49 Anteile (WSG)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

Durch die Umstrukturierung der WVG-Gruppe haben sich im Rahmen einer Sachausschüttung die Anteile des Kreises Coesfeld am Stammkapital der RVM in 2011 weiter erhöht. Bilanziell ist die RVM ab 2011 bei der Position „Beteiligungen“ abzubilden. Daher musste in 2011 ein Aktivtausch zu den Beteiligungen erfolgen.

Diesem Anhang ist eine Übersicht über die Beteiligungen/Zweckverbände beigefügt (Anlage VII). Der Beteiligungsbericht 2011 des Kreises Coesfeld nach § 117 GO NRW wird dem Gesamtab-schluss 2011 beigefügt. Mit der Fertigstellung des Gesamtab-schlusses 2011 ist erst im 2. Halbjahr 2012 zu rechnen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Bei der Erstinventur wurden die Vorratsbestände des zentralen Bauhofs sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen kreiseigenen Gebäude als Festwerte detailliert aufgenommen und bewertet. Der für die Lagerbestände des Bauhofs ermittelte Wert resultiert im Wesentlichen aus dem bewerteten Vorrat an Verkehrsschildern und Streusalz.

Im laufenden Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sog. „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den Vorräten des zentralen Bauhofs und der Heizölbestände dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine wesentliche Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2011 nicht ergeben.

Der Kreis Coesfeld hat aufgrund vertraglicher Vereinbarungen von ausstellenden Künstlern 68 Siebdrucke mit einem Wert in Höhe von 14.110,00 € als Geschenk erhalten. Diese werden zum Verkauf angeboten. Ein entsprechender Sonderposten wurde in gleicher Höhe gebildet.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.

Die Bewertung offener Forderungen des Kreises Coesfeld gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Der Prozentsatz richtet sich hierbei insbesondere nach dem Alter der Forderung. Forderungen mit einem Betrag von über 5.000,00 € wurden einzelwertberichtigt. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich der Kreis Coesfeld vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Forderungsgruppe „übergegangene Unterhaltsansprüche“ der Abteilung 51 wurde wie bereits in den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 entsprechend der Realisierungsquote pauschal mit 70 % (auch Forderungen > 5.000,00 €) wertberichtigt.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. In der Ergebnisrechnung 2011 stellt sich die Entwicklung insgesamt wie folgt dar:

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ertrag €	Aufwand €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		657.540,19
Einstellung von Einzelwertberichtigungen		182.728,11
Einstellung von Pauschalwertberichtigungen		155.044,06
Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	49.244,32	
Auflösung/Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	332.810,89	
Summe	382.055,21	995.312,36

Im Saldo liegt eine Belastung in der Ergebnisrechnung 2011 von 613.257,15 € vor. Im Haushalt 2011 waren Aufwendungen aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch nicht realisierte Forderungen von 400.000,00 € veranschlagt (Budget 5). Gegenüber der Ansatzplanung 2011 hat sich damit eine Verschlechterung für die Ergebnisrechnung 2011 in Höhe von 213.257,15 € ergeben.

4.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks, Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen) sowie das Guthaben der Frankiermaschine.

Bei der Darstellung der liquiden Mittel wird der Buchungsbestand lt. Buchhaltungssoftware ausgewiesen. Der Kontostand bei den Kreditinstituten weicht um die sog. Schwebeposten oder Transitposten (noch nicht eingelöste Zahlungen wie z. B. eingereichte Schecks, die noch nicht gutgeschrieben wurden oder Überweisungen, die erst am Folgetag auf dem Kontoauszug enthalten sind etc.) ab.

Zum 31.12.2011 beliefen sich die Schwebeposten für das Haushaltsjahr 2011 auf 408.003,13 €, die bereits aus dem Bestand lt. Buchhaltung ausgebucht, den Girokonten jedoch noch nicht belastet waren.

Bei dem Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2011 handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Die Bindung dieser Finanzmittel ist im Lagebericht unter Ziffer 6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld näher dargestellt.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2011 setzen sich wie folgt zusammen:

Produktbereich	Verwendungszweck	Rechnungsabgrenzungsposten am 31.12.2011 €
11 Personal	Besoldung Beamte für den Monat 01/2012	738.158,41
	Ausbildungskosten 2012	2.364,80
32 Sicherheit und Ordnung	Investive Förderung Kreisschlauchpflgerei	286.638,30
	Wartung Funktechnik 2012	21.216,37
40 Schule und Bildung	Investive Zuschüsse für Förderschulen	693.473,80
50 Arbeit und Soziales	Transferleistungen für den Monat 01/2012 nach SGB II und XII	4.169.052,90
	Investive Zuschüsse Altenwohnheime	14.546,82
51 Jugendamt	Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	13.982.256,46
	Transferleistungen Jugendhilfe für den Monat 01/2012	476.026,88
	Unterhaltsvorschussleistungen für den Monat 01/2012	74.491,50
	Investive Zuwendung Jugendförderung	46.701,66
81 ÖPNV	Investive Zuschüsse Fahrzeugförderung ÖPNV	1.966.461,97

Für die investiven Zuschüsse in Höhe von 15.963.265,25 € an Altenwohnheime, Kindertageseinrichtungen und für Fahrzeugförderungen ÖPNV hat der Kreis Coesfeld selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2011 bei den Sonderposten mit einem Buchwert von 13.487.389,70 € passiviert.

5. Passiva

5.1 Eigenkapital

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

	Bilanzwert zum 31.12.2010	Bilanzwert zum 31.12.2011
	€	€
Allgemeine Rücklage	7.050.920,21	7.860.270,70
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	1.685.601,72	2.176.047,00
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.299.795,77	573.014,68
Eigenkapital insgesamt	10.036.317,70	10.609.332,38

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 am 12.10.2011 beschlossen, dass von dem Jahresüberschuss 2010 ein Teilbetrag von 490.445,28 € der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Der Restbetrag in Höhe von 809.350,49 € erhöht die allgemeine Rücklage.

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Eine Anpassung der Allgemeinen Rücklage aufgrund von nachträglichen Änderungen der Eröffnungsbilanz hat in 2011 nicht stattgefunden, da alle in Frage kommenden Beträge als nicht wesentlich einzustufen waren.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 7.860.270,70 €.

5.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2011 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach der bisherigen Rechtslage ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW). Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Die Eröffnungsbilanz des Kreises Coesfeld zum Bilanzstichtag 01.01.2008 weist bei der Ausgleichsrücklage einen Wertansatz von 2.176.047 € aus.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 eingeführt. Die Übergangsregelungen finden erst im Jahresabschluss 2012 ihre Anwendung (Näheres siehe Ziffer 1.2).

Wegen weiterer Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird auf Ziffer 6 des Lageberichts verwiesen.

5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2011 ein Jahresüberschuss von 573.014,68 €.

Der Kreistag stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Kreisstraßen und Radwegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Berufskollegs) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 435.098,70 € vorgenommen (vgl. hierzu auch Punkt 4.1.2 des Anhangs).

Der Wertansatz bei den Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2011 auf 137.449.421,64 €. Darin enthalten sind Drittmittel in Höhe von 13.487.389,70 €, die im Rahmen der Weiterleitung Dritten zur Verfügung gestellt worden sind. (z.B. U3-Förderung, ÖPNV Förderung).

Insgesamt ergaben sich für 2011 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von 6.253.845,09 €. Ab 2013 werden diese Drittmittel aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Beim Kreis Coesfeld werden zwei kostenrechnende Einrichtungen (Rettungsdienst und Abfallwirtschaft) sowie die Einrichtung „Fleisch- und Geflügelfleischhygiene“ (Ausrichtung nach Gebührengesetz/Satzung) geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der

kostenrechnenden oder ähnlichen Einrichtungen ergeben sich zum 31.12.2011 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung am 31.12.2010 €	Auflösung Sonderposten in 2011 €	Zuführung an Sonderposten in 2011 €	Kostenüberdeckung am 31.12.2011 €
1	Abfallwirtschaft (am 31.12.2010: inkl. Rückstellung Umsatzsteuer 271.000 €)	1.090.062,00	352.423,00	462.666,00	1.200.305,00
2	Rettungsdienst	47.817,06	0,00	386.776,25	434.593,31
3	Fleischhygiene	73.124,43	0,00	357.695,34	430.819,77
Sonderposten für Gebührenaussgleich insgesamt		1.211.003,49	352.423,00	1.391.905,23	2.065.718,08

Mit Gesetz vom 13.12.2011 ist das Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG NRW) u.a. dahingehend geändert worden, dass sich der Ausgleichszeitraum für Über- bzw. Unterdeckungen von Benutzungsgebühren von drei auf vier Jahre verlängert. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

5.2.3 Sonstiger Sonderposten

Bei dieser Bilanzposition wird der Überschuss aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 5.089.124,00 € bilanziert. Die erstmalige Bilanzierungspflicht ergibt sich aus den Übergangsregelungen zum Umlagenehmigungsgesetz. Für weitere Ausführungen wird auf Ziffer 1.2 verwiesen.

5.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf der Kreis Coesfeld nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2011 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

In der Haushaltssatzung 2011 (§ 10 Ziffer 5) wurde festgelegt, dass Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000,00 € zu bilden sind. Unwesentliche Rückstellungen von unter 2.000,00 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 nicht gebildet.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2011 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2011 wurden in einen Rückstellungsspiegel aufgenommen. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage IV beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2011 mussten Rückstellungen in Höhe von 5.651.924,64 € gebildet bzw. zugeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 7.225.536,96 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2011 auswirkt, beliefen sich auf 809.368,09 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtung ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln. Für den Kreis Coesfeld hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions-

und Beihilferückstellungen zum 31.12.2011 ermittelt. Das Heubeck-Gutachten vom 13.01.2012 berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO NRW, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck. Erstmals werden neben den Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen auch die Erstattungsverpflichtungen (714.549,00 € zum 31.12.2011) und Erstattungsansprüche des Kreises Coesfeld in Bezug auf andere Dienstherren (1.523.990,00 € zum 31.12.2011) ausgewiesen.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2011 auf 91.142.591,00 €. Auf Grund eines Methodenwechsels bei der finanzmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der erstmaligen Anpassung von Erstattungsansprüchen und Erstattungsverpflichtungen ist im Jahr 2011 eine einmalige erhebliche Verbesserung für den Kreis Coesfeld eingetreten.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Kreis Coesfeld als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind daher Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien zu bilden.

Für die Rekultivierung und Nachsorge der Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen sowie der Mülldeponie Höven muss der Kreis Coesfeld lt. Maßnahmenplan noch voraussichtlich bis etwa 2045 mit Zahlungsverpflichtungen rechnen. Für Rekultivierungsmaßnahmen wurden in 2011 insgesamt 430.181,36 € verbraucht. Zum 31.12.2011 ergibt sich ein verbleibender Rückstellungsbetrag von 25.961.165,41 €.

Zur Finanzierung der künftigen Lasten stehen dem Rückstellungsbetrag für die Deponien am 31.12.2011 Finanzanlagen und liquide Mittel aus dem Gebührenaufkommen vergangener Jahre in Höhe von 25.575.111,04 € gegenüber.

Mit weiteren 307.472,93 € für Rückstellungen aus Altlasten beträgt der Rückstellungsbetrag für Deponien und Altlasten am 31.12.2010 insgesamt 26.268.638,34 €

Sonstige Rückstellungen

Der Betrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich zum 31.12.2011 auf 8.498.521,59 €. Die Zusammensetzung dieses Betrages ergibt sich aus Anlage IV.

5.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) entnommen werden. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten im Verbindlichkeitspiegel orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Zahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Coesfeld hat zur Finanzierung seiner Investitionen in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. Neue Investitionskredite wurden in 2011 nicht aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2011 beläuft sich die Restschuld auf 28.290.963,05 €. Zusätzlich wurden aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Zinsaufwendungen aus Krediten weitere 209.412,03 € bei den Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen bilanziert, deren Auszahlung in 2012 erfolgt.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 werden bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 957.143,88 € ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Kreis Coesfeld ist gesetzlich verpflichtet, von den Ist-Erträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) einen Anteil von 46,66 % an das Land NRW weiterzuleiten. Von den zum Stichtag 31.12.2011 wertberichtigten Forderungen ist im Fall der Realisierung der Ansprüche ein Betrag von 327.884,03 € an das Land NRW abzuführen. In dieser Höhe ist eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen passiviert.

Im Zuständigkeitsbereich des Zentrums für Arbeit ist von den realisierten Forderungen nach dem SGB II in Abhängigkeit von der Hilfeart ebenfalls ein Anteil an den Bund weiterzuleiten. Die Verbindlichkeit ergibt sich aus dem SGB II in Verbindung mit der Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zugelassenen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Höhe dieser Verbindlichkeit aus Transferleistungen ist mit 1.405.797,71 € ermittelt worden.

Zudem werden alle weiteren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit Aufwand in 2011 und Auszahlungsdatum in 2012 zum Bilanzstichtag 31.12.2011 als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dieser Betrag beläuft sich auf 2.490.806,53 €

Insgesamt ergibt sich damit für die Schlussbilanz zum 31.12.2011 ein Gesamtwert für Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 4.224.488,27 €.

5.4.1 Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel gebildet, deren Verwendung dem Kreis Coesfeld per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen. Durch den differenzierten Ausweis von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten wird eine bessere Übersichtlichkeit erreicht.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2011 auf insgesamt 4.614.459,90 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Wertansatz am 31.12.2011 €
1	Schul- und Bildungspauschale	2.134.392,17
2	Feuerschutzpauschale	191.311,43
3	Zuwendungen für den Straßenbau	1.810.511,21
4	Landesmittel und Ersatzgelder für den Naturschutz	409.877,62
5	Mittel aus der Ausgleichsabgabe	66.277,52
6	Bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem Schneechaos	2.089,95

Zur Finanzierung von Aufwendungen/Auszahlungen im Schulbereich standen im Haushaltsjahr 2011 folgende Mittel zur Verfügung:

- a) Wertansatz bei den erhaltenen Anzahlungen in der Schlussbilanz zum 31.12.2010 1.434.392,17 €
- b) Mittel der Schul- und Bildungspauschale 2011 (Bewilligungsbescheid Bezirksregierung Münster vom 08.06.2011) 1.559.345,00 €
- c) verfügbare Finanzmittel damit insgesamt 2.993.737,17 €.

Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2011 kann die Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z. B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Der Kreis Coesfeld hat mit der Schulpauschale 2011 Vermögensgegenstände in Höhe von 261.445,00 € gegenfinanziert. Dafür wurden entsprechende Sonderposten für Zuwendungen gebildet, die über die Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Ferner wurden in 2011 insgesamt 597.900,00 € zur Deckung von Aufwendungen im Schulsektor herangezogen.

Die bis zum 31.12.2011 nicht verbrauchten Mittel aus der Schulpauschale in Höhe von 2.134.392,17 € wurden in der Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2011 bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert. Dieser Betrag steht in künftigen Haushaltsjahren zur Finanzierung von bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor zur Verfügung.

Neben der Schul- und Bildungspauschale hat der Kreis Coesfeld in 2011 eine Investitionspauschale in Höhe von 483.985,00 € vom Land erhalten. Diese wurde in 2011 in voller Höhe zweckentsprechend eingesetzt.

5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzpositionen noch nicht aufgenommen worden sind. Darunter fallen die passivierten Verwahr- und Vorschussgelder in Höhe von 66.486,13 € und weitere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.894.793,77 €. Neben den vorgenannten Positionen werden dort zusätzlich zweckgebundene Mittel (nicht investiv) in Höhe von 2.338.567,25 € ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um zweckgebundene Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket SGB in Höhe von 730.234,07 €, zweckgebundene Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr von 665.092,02 € sowie zweckgebundene Landesmittel zur Förderung des Ausbaus von U3-Plätzen in Kindergärten und Kitas in Höhe von 539.014,00 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingeht, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag einen Ertrag darstellen.

Der Kreis Coesfeld erhebt jährlich eine Jagdsteuer. Das Jagdjahr läuft dabei vom 01.04. bis zum 31.03. des Folgejahres. Die im Jahr 2011 vereinnahmten Jagdsteuerbeträge sind daher periodengerecht zuzuordnen. Das bedeutet, dass im Jahresabschluss 2011 die anteilige Jagdsteuer für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.03.2012 in Höhe von 36.655,79 € als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen und als Ertrag im Haushaltsjahr 2012 aufzulösen ist.

Alle passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren wurden im Haushaltsjahr 2011 ertragsmäßig aufgelöst.

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Coesfeld Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für soziale Einrichtungen übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensrestbestände beläuft sich zum 31.12.2011 auf insgesamt 7.352.576,29 €. Dieser Gesamtbetrag ist auch im Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) ausgewiesen.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 08.12.2011 beschlossen, eine weitere Ausfallbürgschaft zugunsten der RVM in Höhe von 3 Mio. € zu übernehmen. Die Übernahme dieser Bürgschaft erfolgt im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme durch die RVM zur Finanzierung der Investitionen für den Bau des RVM-Betriebshofes im Kreis Coesfeld. Die rechtsverbindliche Unterzeichnung der Bürgschaftsurkunde durch den Kreis Coesfeld erfolgte am 08.12.2011.

Unter Berücksichtigung der beim Kreis Coesfeld vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Coesfeld durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2011 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Darlehensgläubiger	Darlehensnehmer	Bürgschafts- erklärung vom	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Darlehensrest am 31.12.2010	Tilgung in 2011	Übernahme Bürgschaft in 2011	Darlehensrest am 31.12.2011
				€	€	€	€	€
1	NRW.Bank	Vestische Caritas-Kliniken GmbH	05.07.2001	1.840.650,77	1.344.107,79	63.176,98	0,00	1.280.930,81
2	Sparkasse Westmünsterland	Diakonisches Werk der Ev. Kirchengemeinde Dülmen e.V.	02.09.2002	732.665,71	620.573,40	16.681,92	0,00	603.891,48
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Regionalverkehr Münsterland GmbH	26.09.2002	1.000.000,00	466.656,00	66.668,00	0,00	399.988,00
4	Kommunale Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft GmbH (KSG)	WohnBau Münsterland eG	23.04.2008	1.167.766,00	1.167.766,00	0,00	0,00	1.167.766,00
5	WestLB AG	Regionalverkehr Münsterland GmbH	21.04.2010	1.000.000,00	966.666,67	66.666,67	0,00	900.000,00
6	Sparkasse Westmünsterland	Regionalverkehr Münsterland GmbH	08.12.2011	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Summe					4.565.769,86	213.193,57	3.000.000,00	7.352.576,29

5.6.2 Derivatgeschäfte

Der Kreis Coesfeld hat in der Vergangenheit mehrere Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um zu einem insgesamt wirtschaftlichen und sparsamen Portfolio zu gelangen. Neue Vertragabschlüsse haben in 2011 nicht stattgefunden.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da eine sogenannte Durchhalteabsicht besteht und die Vertragsverhältnisse nicht vor Ende der Ablaufrist aufgelöst werden.

Die laufenden Einzelabschlüsse des Kreises Coesfeld sind nachfolgend aufgeführt:

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Ursprungsbetrag (teilweise nach Umfinanzierung)	aktueller Zinssatz	Marge %	Sicherungs-geschäft / Zinsswappartner	Swapfest-zinssatz %	Anfangs-datum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 643	1.343.670,42 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944246	4,85	30.06.2005	30.06.2015
2	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 140 601	3.086.741,33 €	3-M-Euribor	0,05	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Ref.-Nr. 944803	5,16	30.12.2005	30.03.2016
3	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 490	977.289,78 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518977D	4,76	30.03.2007	30.03.2021
4	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 532	1.437.648,77 €	6-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375445D	5,07	30.03.2007	01.04.2019
5	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 599	3.957.928,38 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 375455D	5,15	30.03.2007	31.07.2017
6	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 581	638.962,36 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518975D	4,76	30.07.2007	31.07.2017
7	Sparkasse Westmünsterland Konto: 635 552 607	1.282.382,80 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518976D	4,76	30.06.2008	01.07.2024
8	WestLB Konto: 00001241272	2.800.000,00 €	3-M-Euribor	0,06	WestLB AG 1518974D	4,76	29.12.2006	29.12.2036

6. Ergebnis- und Finanzrechnung

6.1 Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von 573.014,68 € ab. Das Rechnungsergebnis resultiert aus einer Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse 2011 von den Haushaltsansätzen 2011. Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht dargestellt.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und der Entlastung des Landrats beschließt der Kreistag des Kreises Coesfeld über die Behandlung des Jahresüberschusses 2011. Hierzu wird auch auf Ziffer 5.1.3 des Anhangs verwiesen.

6.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst mit den Einzahlungen und Auszahlungen die Zahlungsströme und damit die Liquiditätsentwicklung des Kreises Coesfeld. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet die Finanzrechnung die Investitionsauszahlungen. Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2011 bei 11.992.270,60 €. Diesen Investitionen stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.621.898,97 € gegenüber. Die investiven Auszahlungen wirken sich damit mit 6.370.371,63 € auf die Finanzrechnung aus.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in 2011 war nach der Haushaltssatzung 2011 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgte in 2011 ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Durch die Finanzierungstätigkeit des Kreises Coesfeld konnte ferner die unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld zum 31.12.2011 auf rd. 28,29 Mio. € (am 31.12.2010 rd. 30,19 Mio. €) zurückgeführt werden. Das Ziel, die langfristigen Kredite jährlich abzubauen, konnte im Haushaltsjahr 2011 erreicht werden.

Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung enthält der Lagebericht.

Anlage 1

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		AHK am 31.12 VJ	Zugänge lfd. HHJ	Abgänge lfd. HHJ	Umbuchungen lfd. HHJ	Abschreibungen lfd. HHJ	Abgang Normal-AfA lfd. HHJ	Zuschreibungen lfd. HHJ	Kumulierte AfA (auch aus VJ)	Buchwert am 31.12 des HHJ	Buchwert am 31.12 des VJ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.410.496,05	86.760,48	0,00	193.053,55	-166.860,56	0,00	0,00	-757.708,17	932.601,91	819.648,44
2	Sachanlagen	256.220.098,24	8.708.367,94	-1.002.925,40	-193.053,55	-8.469.377,60	983.820,18	0,00	-34.779.204,97	228.953.282,26	228.926.450,69
2.1	<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.148.072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.072,13	2.148.072,13
2.1.1	Grünflächen	321.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.752,00	321.752,00
2.1.2	Ackerland	422.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.293,13	422.293,13
2.1.3	Wald und Forsten	102.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820,00	102.820,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.301.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.207,00	1.301.207,00
2.2	<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	51.879.884,33	619,82	0,00	108.511,77	-1.118.759,62	0,00	0,00	-4.438.025,49	47.550.990,43	48.560.618,46
2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Grundstücke mit Schulen	33.281.358,92	619,82	0,00	108.511,77	-663.034,71	0,00	0,00	-2.632.523,18	30.757.967,33	31.311.870,45
2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	571.018,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,47	0,00	0,00	-44.809,87	526.208,13	537.410,60
2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.027.507,41	0,00	0,00	0,00	-444.522,44	0,00	0,00	-1.760.692,44	16.266.814,97	16.711.337,41
2.3	<i>Infrastrukturvermögen</i>	184.051.919,11	564.900,30	-938.918,24	4.593.348,15	-5.881.389,71	922.792,51	0,00	-24.717.386,12	163.553.863,20	164.293.130,19
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.171.161,68	76.328,30	-134.757,73	137.305,98	-118.632,00	118.632,00	0,00	0,00	21.250.038,23	21.171.161,68
2.3.2	Brücken und Tunnel	7.917.900,34	8.787,68	-384.037,51	54.419,89	-530.292,52	384.037,51	0,00	-696.085,59	6.900.984,81	7.368.069,76
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,55	0,00	0,00	-17.454,55	78.545,45	82.909,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	154.866.857,09	479.784,32	-420.123,00	4.401.622,28	-5.228.101,64	420.123,00	0,00	-24.003.845,98	135.324.294,71	135.670.989,75
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	<i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	4.250.748,42	0,00	0,00	0,00	-121.135,69	0,00	0,00	-475.982,13	3.774.766,29	3.895.901,98
2.5	<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	901.256,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.556,00	901.256,00
2.6	<i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.258.260,34	178.901,30	-8.825,00	105.373,76	-635.633,93	5.845,51	0,00	-2.509.433,21	3.024.277,19	3.378.615,55
2.7	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.601.858,45	729.800,73	-55.182,16	44.550,80	-712.458,65	55.182,16	0,00	-2.638.378,02	4.682.649,80	4.620.756,92
2.8	<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	1.128.099,46	7.233.845,79	0,00	-5.044.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.107,22	1.128.099,46
3	Finanzanlagen	31.581.806,00	4.204.389,00	-393.300,48	0,00	-319.385,00	319.385,00	0,00	0,00	35.392.894,52	31.581.806,00
3.1	<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	891.079,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.079,55	891.079,55
3.2	<i>Beteiligungen</i>	130.896,00	0,00	0,00	2.221.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.979,84	130.896,00
3.3	<i>Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	<i>Wertpapiere</i>	27.093.688,78	1.720.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.813.987,78	27.093.688,78
3.5	<i>Ausleihungen</i>	3.466.141,67	2.459.090,00	-393.300,48	-2.221.083,84	-319.385,00	319.385,00	0,00	0,00	3.310.847,35	3.466.141,67
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	762.286,69	1.900.000,00	-73.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.371,21	762.286,69
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.703.854,98	559.090,00	-319.385,00	-2.221.083,84	-319.385,00	319.385,00	0,00	0,00	722.476,14	2.703.854,98

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2011)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2010)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.885.155,07	10.458.394,18	2.656.056,54	1.770.704,36	15.855.816,65
1.1 Gebühren	4.909.819,08	4.859.877,67	29.964,85	19.976,57	3.494.433,15
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,63
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.944.249,85	2.956.998,10	1.192.351,05	794.900,70	4.320.633,72
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.031.086,14	2.641.518,41	1.433.740,64	955.827,09	8.038.742,15
2. Privatrechtliche Forderungen	1.958.285,70	1.416.234,53	325.230,71	216.820,47	676.941,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	221.039,67	214.283,81	4.053,52	2.702,35	147.401,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.636.988,01	1.146.711,59	294.165,85	196.110,57	202.983,62
2.3 gegen verbundene Unternehmen	100.258,02	55.239,13	27.011,33	18.007,56	326.556,63
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	16.843.440,77	11.874.628,70	2.981.287,24	1.987.524,83	16.532.758,05

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres (31.12.2011)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres (31.12.2010)
		bis zu 1 Jahr Jahr	1 bis 5 Jahre Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.500.375,08	2.179.394,96	7.815.422,96	18.505.557,16	30.293.883,63
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.500.375,08	2.179.394,96	7.815.422,96	18.505.557,16	30.293.883,63
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *	28.500.375,08	2.179.394,96	7.815.422,96	18.505.557,16	26.886.509,63
2.5.2 von übrigen Kreditgebern *	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.374,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.143,88	957.143,88	0,00	0,00	1.169.470,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.224.488,27	2.490.806,53	1.155.787,83	577.893,91	2.863.326,39
7. Erhaltene Anzahlungen	4.614.459,90	2.768.675,94	1.845.783,96	0,00	3.200.654,38
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4.299.847,15	4.299.847,15	0,00	0,00	9.792.407,77
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.596.314,28	12.695.868,46	10.816.994,75	19.083.451,07	47.319.742,31
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	7.352.576,29				4.565.769,86

*) die bisher unter Ziffer 2.5.2 ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden seit 2011 unter Ziffer 2.5.1 mit aufgeführt

Anlage IV

Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2010	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2011	
				Verbrauch/ Verwendung	Auflösung	Zuführung/ Bildung		
			€	€	€	€	€	
3.1 Pensions- rück- stellungen	Pensionen Beschäftigte	11.01	39.774.837,00	2.505.523,00	0,00	0,00	37.269.314,00	
	Beihilfen Beschäftigte	11.01	10.867.121,00	207.355,00	0,00	14.996,00	10.674.762,00	
	Pensionen Versorgungsempfänger	11.01	32.849.007,00	0,00	0,00	730.390,00	33.579.397,00	
	Beihilfen Versorgungsempfänger	11.01	9.421.451,00	0,00	0,00	197.667,00	9.619.118,00	
	Summe Bilanzposition 3.1			92.912.416,00	2.712.878,00	0,00	943.053,00	91.142.591,00
3.2 Rück- stellungen für Deponien und Altlasten	Altlast H. in Coesfeld	70.02	204.156,60	0,00	0,00	0,00	204.156,60	
	Altlast K. in Coesfeld	70.02	106.610,25	3.293,92	0,00	0,00	103.316,33	
	Altlast ehemaliges Gaswerk Coesfeld	70.02	79.188,55	79.188,55	0,00	0,00	0,00	
	Rekultivierung und Nachsorge Boden- und Bauschuttdeponie Flamschen und Mülldeponie Höven	70.04	26.391.346,77	430.181,36	0,00	0,00	25.961.165,41	
	Summe Bilanzposition 3.2			26.781.302,17	512.663,83	0,00	0,00	26.268.638,34
3.3 Instand- haltungs- rück- stellungen	Schließanlage Richard-von-Weizsäcker-BK 2010	10.02	65.624,87	50.000,00	0,00	35.000,00	50.624,87	
	Sanierung Bauhof 2010	10.02	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtungsanlagen Pictorius-Berufskolleg 2009	10.02	14.327,38	7.851,66	0,00	0,00	6.475,72	
	Sanierung Hausmeisterwohnung	10.02	0,00	0,00	0,00	3.968,57	3.968,57	
	Sanierung Rohrleitungen Verwaltungsgebäude	10.02	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	
	Fenster Kreishaus 1	10.02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Erneuerung Fluchttüren Richard-von-Weizsäcker- Berufskolleg 2009	10.03	33.189,42	33.189,42	0,00	0,00	0,00	
	Punktueller Deckenerneuerung K2/AN 13	66.01	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Instandhaltung Steverbrücke 2010	66.02	120.000,00	107.208,38	12.791,62	0,00	0,00	
	Instandhaltung Brückenbauwerk Vischering Stever 2010	66.02	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Bilanzposition 3.3			1.314.941,67	390.049,46	12.791,62	188.968,57	1.101.069,16
	3.4 Sonstige Rück- stellungen	Projektstudie Regionale 2016 "Burg Vischering - Gestern-Heute-Morgen 2010	01.02	50.000,00	26.275,20	6.208,00	0,00	17.516,80
Verlustausgleich Regionale 2016-Agentur GmbH 2011		01.02	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
Beteiligung Projekt Radweg Schiene 2011		01.02	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Beteiligung Regionale 2016 Projekt "Flusslandschaften" 2010		01.02	31.000,00	21.145,80	9.854,20	0,00	0,00	
Verlustausgleich Regionale 2016-Agentur GmbH 2010		01.02	6.000,00	5.184,00	816,00	0,00	0,00	
Workshop Regionale 2016 "Netzwerk Burgen- Schlösser-Parks" 2010		01.02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gutachten GPA Katasteramt 2009		10.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Rückstellung für zukünftigen Abriss des Pavillons der Landwirtschaftskammer in Coesfeld (Nutzung für Unterrichtszwecke des Pictorius-Berufskollegs)		10.02	14.093,97	0,00	0,00	688,08	14.782,05	
Restabwicklung Konjunkturprogramm Eigenanteil		10.02	9.622,14	0,00	9.622,14	0,00	0,00	
Restabwicklung Konjunkturprogramm		10.02	1.773.987,19	1.773.987,19	0,00	0,00	0,00	
Abrechnung Energiekosten 2010		10.02	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
Abrechnung Unterhaltungreinigung 2010		10.02	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
Abrechnung Porto 2010		10.03	9.600,00	8.969,89	630,11	0,00	0,00	
Urlaubsrückstellung		11.01	1.192.861,22	0,00	0,00	123.521,59	1.316.382,81	
Überstunden, Zeitguthaben		11.01	908.754,70	1.419,50	0,00	30.514,84	937.850,04	
Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen)		11.01	560.394,00	0,00	0,00	19.850,00	580.244,00	
Altersteilzeit der aktiven Beamten und der tariflich Beschäftigten		11.01	421.928,25	129.660,11	59.739,04	182.244,37	414.773,47	
Weihnachtsgeld für Beamte für 2003		11.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		11.01	107.375,00	0,00	0,00	607.174,00	714.549,00	
Rückstellung für evtl. rückwirkende Besoldungsansprüche		11.01	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
Personalkosten Kreis Borken Apothekenwesen 2011		11.01	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	
Personalkosten Kreis Borken Apothekenwesen 2010		11.01	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
Prüfungstätigkeiten der GPA NRW		20.01	126.475,00	91.395,55	7.079,45	28.000,00	56.000,00	
Endabrechnung Lastenausgleich	20.01	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen 2009	21.01	0,00	0,00	0,00	186.301,34	186.301,34		
Betriebskosten Rettungswache Dülmen 2010	32.02	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00		
Fortbildungshonorare Rettungsdienst 2010	32.02	5.000,00	4.944,00	56,00	0,00	0,00		

Anlage IV

Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2010	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2011
				Verbrauch/ Verwendung	Auflösung	Zuführung/ Bildung	
				€	€	€	
	Abgeltung Ausgleichsansprüche Leitstellenbeamte 2010/11	32.02/ 32.03	22.880,24	0,00	0,00	105.000,00	127.880,24
	EU-Gerichtsverfahren Gebühren Fa. Westfleisch 2011	39.03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	EU-Gerichtsverfahren Gebühren Fa. Westfleisch 2010	39.03	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Einrichtung Labor Westfleisch	39.03	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Betriebskostenabrechnung 2011 Maximilian- Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Betriebskostenabrechnung 2010 Maximilian- Kolbe-Schule und Haus Hall	40.01	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2011	40.02	0,00	0,00	0,00	389.699,50	389.699,50
	Erstattung Schülerfahrkosten für Berufskollegs 2010	40.02	393.862,46	268.300,26	125.562,20	0,00	0,00
	Berufsnavigator 2010	40.03	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Berufsnavigator 2011	40.03	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Berufsnavigator 2011	40.03	0,00	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00
	Baumpflegearbeiten 2010	41.01	10.000,00	2.998,80	7.001,20	0,00	0,00
	Pflegewohngeld 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Hilfe zur Schulbildung 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Leistungen für behinderte Pflegekinder 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	Frühförderung 2009	50.02	23.031,03	4.380,67	0,00	0,00	18.650,36
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Hilfe zur Pflege i. E. (Kurzzeitpflege) 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Therapeutische Maßnahme für Behinderte 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Fahrdienste Behinderte 2011	50.02	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Anträge Pflegewohngeld 2010	50.02	46.700,00	33.159,09	13.540,91	0,00	0,00
	Hilfe zur Schulbildung 2009	50.02	6.747,10	1.690,61	5.056,49	0,00	0,00
	Fahrdienste Behinderte 2010	50.02	4.500,00	3.280,72	1.219,28	0,00	0,00
	Abrechnung Hilfe zur angemessenen Schulbildung 2010	50.02	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Frühförderung 2010	50.02	146.760,00	146.760,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege (Darlehen) 2010	50.02	17.200,00	6.622,93	10.577,07	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2009	50.02	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 2 2010	50.02	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 3 2010	50.02	3.800,00	541,90	3.258,10	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 0 2010	50.02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege) 2010	50.02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen; PG 1 2010	50.02	13.800,00	11.161,36	2.638,64	0,00	0,00
	Abrechnung Therapeutische Maßnahme für Behinderte 2010	50.02	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2010	50.03	100.000,00	14.590,73	0,00	0,00	85.409,27
	Abrechnung Bundesmittel SGB II 2011	50.03	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Abrechnung Stationäre erzieherische Hilfen 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe ambulant 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Abrechnung Hilfe für Volljährige 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe stationär 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Abrechnung Erziehung in einer Tagesgruppe 2011	51.02	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Abrechnung Hilfe für Volljährige 2010	51.02	80.000,00	63.486,45	16.513,55	0,00	0,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe ambulant 2010	51.02	50.000,00	44.842,84	5.157,16	0,00	0,00
	Abrechnung Eingliederungshilfe stationär 2010	51.02	20.000,00	14.371,80	5.628,20	0,00	0,00
	Abrechnung Stationäre erzieherische Hilfen 2010	51.02	480.000,00	319.655,61	160.344,39	0,00	0,00
	Abrechnung Erziehung in einer Tagesgruppe 2010	51.02	20.000,00	3.782,83	16.217,17	0,00	0,00
	Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses 2010	51.02	450.000,00	278.929,84	171.070,16	0,00	0,00
	Soziale Gruppenarbeit 2010	51.03	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktualisierung Gewässerverläufe im Liegenschaftskataster aus Landesförderung 2011	62.01	0,00	0,00	0,00	36.917,00	36.917,00
	Einmessung von Gebäuden laut Auftrag 2011	62.01	0,00	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00
	Aktualisierung Nutzungsarten Liegenschaftskataster 2010	62.01	19.530,00	19.529,99	0,01	0,00	0,00

Anlage IV

Rückstellungsspiegel

Bilanz- position	Art der Rückstellung	Produkt- gruppe	Gesamtbetrag am 31.12.2010	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2011
				Verbrauch/ Verwendung	Auflösung	Zuführung/ Bildung	
			€	€	€	€	€
	Softwareumstellung Alkis Dienstleistungspaket 2010	62.02	4.219,74	0,00	0,00	0,00	4.219,74
	Weiterentwicklung GISPAD Portal	62.04	11.787,00	0,00	11.787,00	0,00	0,00
	Prozessrisiko im Forderungsmanagement	63.01	0,00	0,00	0,00	17.060,00	17.060,00
	Endabrechnung K27n "Lange Nase"	66.01	274.855,01	0,00	0,00	0,00	274.855,01
	Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren	66.01	35.035,66	0,00	0,00	0,00	35.035,66
	Abrechnung Bohrsondierungen 2010	66.01	13.689,25	12.226,30	0,00	0,00	1.462,95
	Pflegearbeiten Naturdenkmäler 2010	70.02	6.451,70	6.451,70	0,00	0,00	0,00
	Pflegearbeiten Naturdenkmäler 2011	70.02	0,00	0,00	0,00	3.920,35	3.920,35
	Umsatzsteuer werthaltige Abfallstoffe	70.04	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
	Verlustabdeckung RVM	81.01.	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	Summe		8.385.140,66	3.609.945,67	796.576,47	4.519.903,07	8.498.521,59
	Bilanzposition 3.4						
Rückstellungen insgesamt			129.393.800,50	7.225.536,96	809.368,09	5.651.924,64	127.010.820,09

Anlage V

Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012 (gem. § 22 Absatz 2 GemHVO NRW)

Budget	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Investitionsnummer	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2012
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320209RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfrage-/ Funksystem)	26	677.387,11 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320608RW	Ausstattung Rettungstransportwagen und Krankentransportwagen	26	93.815,52 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320208RWD	Krankentransportfahrzeug Ausbau	26	90.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320808RWC	Erneuerung Kommunikationstechnik (Notrufabfragesystem vgl. 320209RWC)	26	40.530,86 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320310RW	Beschaffung OrgL-Fahrzeug	26	30.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320409RW	Möbiliar Rettungswachen	26	26.951,70 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320308RWA	Rettungstransportwagen (Ausbau)	26	15.668,16 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320410RW	Umstellung auf Digitalfunk	26	15.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320408RW	Beschaffung Defibrillator	26	10.034,45 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	321008RW	Umbau GWF-Umsetzer Seppenrade	26	10.000,00 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	GWG320201	Beschaffung von geringwertigen Gütern für Rettungs-/ Krankentransportwagen sowie für die Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst	26	7.689,13 €
1	32.02	Rettungsdienst (einschließlich Kostenrechnung)	320708RW	Navigation für Rettungstransportwagen und Krankentransportwagen	26	2.811,48 €
1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen	321108FW	Beschaffung von Feuerschutzgeräten und Alarmanstaltung	26	1.277,45 €
1	36.01	Verkehrssicherung	360111DIGI	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanlage	26	50.400,00 €
1	36.01	Verkehrssicherung	360111DIGI	Umrüstung einer Analoges Kamera auf Digitaltechnik	26	28.200,00 €
1	36.01	Verkehrssicherung	360111DIGI	Ausrüstung von Messplätzen	26	11.400,00 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400508OVNB	Ausstattung des Oswald-von-Nell-Breuning Berufskollegs (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	83.072,31 €
			400508OVNB			34.489,07 €
			GWG40OVNB			9.008,04 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400708RVW	Ausstattung des Richard-von-Weizsäcker (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	81.634,88 €
			400708RVW			39.095,66 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400608PBK	Ausstattung des Pictorius Berufskollegs (Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen nach den Leitlinien der Budgetierung)	26	46.970,12 €
			400608PBK			22.918,28 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400108ALS	Beschaffung Spielgerät Astrid-Lindgren-Schule	26	3.329,50 €
2	40.01	Leistungen der Schulen	400208PPAN	Beschaffung Spielgerät Peter-Pan-Schule	26	2.981,66 €
2	40.03	Serviceleistungen	400308PEST	Beschaffung Medien für Edmond	26	9.861,77 €
2	53.05	Gutachtliche Aufgaben	530311KH03	Anschaffung Sehtestgerät	26	4.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100809OVNB	Erweiterung des Oswald-von-Nell-Breuning BK	25	995.958,31 €
3	10.02	Gebäude	100411RWVS	Neubau der Rettungswache Senden	25	700.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100511RWVA	Ausbau und Erweiterung der Rettungswache Ascheberg	25	417.000,00 €
3	10.02	Gebäude	100708PBK	Brandschutzmaßnahmen Pictorius-Berufskolleg	25	149.486,21 €
3	10.02	Gebäude	100311RWVC	Aus- und Umbau Kreisleitstelle, Rettungswache Coesfeld	25	88.417,49 €
3	10.02	Gebäude	100111RVWV	Dachgeschoß-Ausbau RvW-BK	25	52.086,46 €
3	10.02	Gebäude	100709	Planungskosten	26	50.000,00 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Ersatzbeschaffung Hardware Zeiterfassung	26	33.580,61 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Beschaffung Kommunalkraftwerk mit Frontmäherwerk und Kehrsaugmaschine	26	32.500,00 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Erweiterung Beleuchtungsanlage in der Kolvenburg	26	16.143,16 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Sonnenschutz Büroräume KH 1 im technischen Flügel	26	10.000,00 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine	26	7.488,67 €
3	10.03	Zentraler Service	100308KH01	Ausstattung neue Schlaf- und Sozialräume Kreisleitstelle	26	3.115,42 €
3	10.04	EDV	160410KH01	Erneuerung Software Zeiterfassung	26	34.611,96 €
3	10.04	EDV	161311BURG	Beschaffung Kassenprogramm für die Kulturzentren	26	25.000,00 €
3	10.04	EDV	162111KH01	Sprengnetter Akuk Schnittstelle	26	12.000,00 €
3	10.04	EDV	FESTWERT	Ersatzbeschaffungen Hardware	26	6.300,10 €
3	10.04	EDV	160110KH01	Virtualisierung der Server und des zentralen Speichersystems (SAN)	26	6.080,86 €
3	10.04	EDV	160411KH03	Anpassung Octoware	26	6.000,00 €
3	10.04	EDV	160210KH01	Einbindung mobile Geräte an interne Infrastruktur	26	4.390,72 €
3	10.04	EDV	160208KH01	Erweiterung Dokumenten-Management-System	26	3.988,27 €
3	10.04	EDV	160310DLML	Beschaffung einer Prozessorlizenz für die Virtualisierung am Standort Dülmen	26	3.300,00 €
3	10.04	EDV	160911KH01	Beschaffung Software "Zugriff auf Gewerbedateien"	26	2.000,00 €
3	10.04	EDV	161411KH01	Erweiterung des "HelpDesk"-Programmes	26	1.188,81 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K44/AN8	Radwegbaumaßnahme K44 Dülmen	25	650.000,00 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27N	Schlußabrechnung K27N "Lange Nase" Dülmen	25	274.855,01 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K42/AN3	Fortführung Straßenbaumaßnahme K42 Billerbeck	25	229.039,35 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K	Deckenerneuerung K41/AN1	25	236.846,27 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K27/AN6	Brückenbaumaßnahme K27/AN6 Hiddingsel - Kleuterbach	25	151.232,31 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K04/ZOB	Schlußabrechnung K 4 Senden	25	146.463,09 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K28/AN4	Brückenbaumaßnahme K28/AN4 Dülmen Daldrup - Krukenbach	25	144.589,69 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K56/AN4	Schlußabrechnung K56/AN4 Ascheberg-Herbern	25	22.571,33 €
3	66.01	Verkehrsflächen	66K44/AN8	Grunderwerb Radweg K44 Dülmen	24	13.192,19 €
3	66.02	Straßenunterhaltung	660211SEF	Beschaffung Radwegfahrzeug	26	75.000,00 €
3	66.02	Straßenunterhaltung	660311BAUH	Erweiterung der Trockensalzhalde	26	56.587,85 €
3	66.02	Straßenunterhaltung	661210BAUH	Beschaffung Ausatzstreugerät	26	21.458,28 €
4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	010108FMO	Kapitalerhöhung FMO GmbH	27	195.000,00 €
Summe:						6.325.999,57 €

Konsumtive Finanzermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012

Budget	Produktgruppe	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung der Produktgruppe	Verwendungszweck	Position im Finanzplan	Übertrag nach 2012
1	39.03	A039	01.39.01.01	745600	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (Kostenrechnung)	EU-Klageverfahren Gebühren Fa. Westfleisch (Sonstige Rückstellungen)	15	100.000,00 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731202	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	356.560,47 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731202	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	272.461,92 €
2	50.03	A504	02.50.03.01	731203	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	Zweckgebundene Mittel Bildungs- und Teilhabepaket SGB II (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	101.211,68 €
2	51.01	A051	02.51.01.03	731800	Familienunterstützende Maßnahmen	Zweckgebundene Mittel U3-Investitionsmittel (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	539.014,00 €
3	10.02	A010	03.10.02.01	724151	Gebäude	Inanspruchnahme Schulpauschale (Erhaltene Anzahlungen)	12	1.400.000,00 €
3	10.02	A010	03.10.02.01	724150	Gebäude	Fenster Kreishaus 1 (Instandhaltungsrückstellung)	12	150.000,00 €
3	81.01	A081	03.81.01.01	731700	ÖPNV	Verlustabdeckung RVM 2011 (Sonstige Rückstellungen)	14	1.280.000,00 €
3	81.01	A081	03.81.01.01	731700	ÖPNV	Zweckgebundene Mittel § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	404.323,74 €
3	81.01	A081	03.81.01.01	731700	ÖPNV	Zweckgebundene Mittel § 11a ÖPNVG NRW (Sonstige Verbindlichkeiten)	14	260.768,28 €
4	01.02	A0014	04.01.02.01	743100	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Zweckgebundene Mittel Regionale 2016 (Sonstige Verbindlichkeiten)	15	143.000,00 €
4	01.02	A0014	04.01.02.01	743100	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Zweckgebundene Mittel Zensus (Sonstige Verbindlichkeiten)	15	96.978,73 €
5	21.00	A021	05.21.00.00	723100	Zentrale Finanzwirtschaft und Haushaltsausgleich	Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen (Sonstige Rückstellungen)	12	186.301,34 €
Summe:								5.290.620,16 €

Anlage VII

Bestand an Beteiligungen am 31.12.2011		
Privatrechtliche Organisationsformen		Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
100%	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC)	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 6,25%
100%	Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC)	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
66%	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen- Lippe" (Stiwl)
30%	Gründungsforum Stadt Lüdinghausen und Kreis Coesfeld GmbH	Sparkassenzweckverband Westmünsterland
27,09%	Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	
100%	RVM Verkehrsdienst GmbH	
3%	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH	
11,2%	REGIONALE 2016 - Agentur GmbH	
12%	Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA)	
5,33%	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG)	
1,8%	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG	
0,45%	Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	
100%	FMO Luftfahrtförderungs GmbH	
100%	FMO Airport Services GmbH	
100%	FMO Parking Services GmbH	
100%	FMO Security Services GmbH	
33,33%	FMO Cargo Services GmbH	
33,33%	FMO Passenger Services GmbH	
10%	AHS Aviation Handling Services GmbH	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1 Umstellung auf das NKF	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen	2
1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld	2
2. Jahresergebnis 2011	3
3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Ertragslage	6
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	8
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	8
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	18
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	19
6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld	22
7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder	35

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - NKFG NRW) fand beim Kreis Coesfeld zum 01.01.2008 statt.

Im Lagebericht zur Schlussbilanz des Kreises Coesfeld zum 31.12.2008 konnte erstmals eine Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen stattfinden. Mit den weiteren Jahresabschlüssen ist nun ein Mehrjahresvergleich möglich (siehe hierzu Ziffer 3 dieses Lageberichtes).

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises die Vorschriften des 8. bis 12. Teils der Gemeindeordnung und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend. Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) des Kreises durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten des Kreises Coesfeld

Für den Kreis Coesfeld sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	2010	2011
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	220.261	218.870
Fläche	1.112,0 qkm	1.112,0 qkm
Beschäftigte der Kreisverwaltung Coesfeld	744	747

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2010 bei 3,4 % und im Dezember 2011 bei 2,9 %. Letzteres stellte den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen dar.

2. Jahresergebnis 2011

Die Gesamtergebnisrechnung schließt für 2011 mit einem Jahresüberschuss von 573.014,68 € ab. Für den positiven Jahresabschluss 2011 sind im Wesentlichen folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

Durch einen Methodenwechsel bei der finanzmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der erstmaligen Berücksichtigung von Erstattungsansprüchen und Erstattungsverpflichtungen ist im Jahr 2011 eine einmalige Verbesserung in Höhe von rd. 4 Mio. € eingetreten. Im Übrigen ergeben sich Abweichungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen, die in ihrer Summe zu dem Jahresüberschuss 2011 geführt haben. Weitere Details hierzu sind in diesem Lagebericht unter Ziffer 4.1 bei den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung erläutert.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2011 beschließt der Kreistag.

3. Wirtschaftliche Lage des Kreises Coesfeld

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage des Kreises Coesfeld findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF–Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,3 %	100,1 %	101 %	100,6%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,0 %	2,8 %	3,1 %	3,3 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,2 %	46,2 %	44,8 %	45,6 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,0 %	5,3 %	0 %	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Diese Quote liegt für 2011 bei 100,6 %. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2011 ergibt sich eine Quote von 3,3 %, die damit gegenüber der Quote des Vorjahres um 0,2 %-Punkte angestiegen ist.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Diese Quote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %-Punkte gestiegen.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Gesamtergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Überschuss ab. Seit Umstellung auf NKF (01.01.2008) hat sich bisher nur im Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag von 490.445,28 € ergeben.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Coesfeld kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2011 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2011 mit einem Wert von 127.010.820,09 € deutlich höher als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 42.596.314,28 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 91.142.591,00 € aus.

Folgende Kennzahlen geben zudem Aufschluss über die Vermögenslage des Kreises Coesfeld:

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,3 %	84,9 %	81,0 %	81,7 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	56,4 %	54,1 %	50,9 %	50,3 %
Abschreibung- intensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,0 %	5,0 %	3,4 %	3,7 %
Drittfinanzierungs- quote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	73,6 %	71,3 %	67,7 %	69,8 %
Investitions- quote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	101 %	76,7 %	71,8 %	125,6 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt zum 31.12.2011 bei 81,7 %. Dies macht deutlich, dass etwa 4/5 des Gesamtvermögens des Kreises Coesfeld langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Diese Quote liegt für 2011 bei 50,3 %.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Coesfeld durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2011 bei 3,7 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist zu erkennen, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2011 wurde ein Wert von 69,8 % erreicht.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Bundes- und Landeszuweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demografischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Die Investitionstätigkeit des Kreises Coesfeld wird erheblich beeinflusst durch den Straßen- und Radwegebau.

Das NKF-Kennzahlenset berücksichtigt bei der Ermittlung der Investitionsquote auch die immateriellen Vermögensgegenstände und die Finanzanlagen. Die vom Kreis getätigten Investitionen unterliegen jährlichen – zum Teil auch starken – Schwankungen. Diese Kennzahl ist deshalb einer längerfristigen Betrachtung zu unterziehen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei Ermittlung der Investitionsquoten sind die investiven Ermächtigungsübertragungen (rd. 4,5 Mio. von 2010 nach 2011 und rd. 6,3 Mio. € von 2011 nach 2012) unberücksichtigt geblieben. Die Abweichung der Investitionsquote 2011 zu 2010 ist u.a. auf Veränderungen bei den Finanzanlagen zurückzuführen.

Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2008	Quote 31.12.2009	Quote 31.12.2010	Quote 31.12.2011
Anlagendeckungs- grad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten fürZuwendungen und Beiträge +Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	107,0 %	107,2 %	108,9 %	107,3 %
Dynamischer Verschuldungs- grad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit(Finanzrechnung)}}$	18 Jahre	11 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + KurzfristigeForderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	279,0 %	249,3 %	247,6 %	250,2 %
Kurzfristige Verbindlichkeits- quote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,9 %	2,4 %	4,4 %	3,9 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit des Kreises Coesfeld beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad ist nicht vergleichbar mit dem Schuldenportfolio des Kreises (vgl. Seite L 36 des Lageberichtes). Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital (Sonderposten Gebührenausschlag, Sonstiger Sonderposten (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt), Rückstellungen und Verbindlichkeiten)
 ./.. Liquide Mittel
./.. Kurzfristige Forderungen
 = Effektive Verschuldung.

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektivverschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Je geringer die Entschuldungsdauer ist, desto größer sind der Finanzierungsspielraum der Kommune und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Für 2011 beträgt die Entschuldungsdauer 20 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Am 31.12.2011 beträgt dieser Wert 250,2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Kreises Coesfeld sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt. Wegen der Stichtagsbezogenheit hat diese Kennzahl nur eine begrenzte Aussagefähigkeit, da fällige Verbindlichkeiten zwischenzeitlich schon bezahlt und neue (in ggf. anderer Größenordnung) entstanden sein können.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2011 lag sie bei 3,9 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2011 mit einem Wert von 0,6 % gleichbleibend gering aus.

3.3 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 2008	Quote 2009	Quote 2010	Quote 2011
Allgemeine Umlagenquote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,4 %	40,9 %	40,3 %	38,4%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,8 %	20,2 %	19,5 %	21,1 %

Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	12,7 %	11,4 %	12,8 %	12,3 %
	Ordentliche Aufwendungen				
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	3,5 %	4,2 %	6,3 %	6,4 %
	Ordentliche Aufwendungen				
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	65,8 %	66,2 %	63,5 %	72,0 %
	Ordentliche Aufwendungen				

Aus der „**Allgemeinen Umlagenquote**“ lässt sich schließen, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2011 bei 38,4 % und damit unter dem Jahreswert von 40,3 % für 2010.

Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Coesfeld hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Einzelheiten zum Finanzausgleich werden vom Land NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz, das i.d.R. ein Jahrgesetz ist, festgelegt.

Neben der allgemeinen Kreisumlage (tatsächliches Aufkommen 2011 = 68.747.577 €) erhebt der Kreis Coesfeld eine „Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt“. Diese ist von neun kreisangehörigen Städten und Gemeinden (nicht von den Städten Coesfeld und Dülmen) aufzubringen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Das Aufkommen in der Ergebnisrechnung aus der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt liegt für 2011 bei 24.961.959 €. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich für 2011 eine Überdeckung von 5.089.124 €. Diese Differenz zwischen Planung und Ergebnis wurde aufgrund des Umlagengenehmigungsgesetzes von den Erträgen heruntergenommen und als sonstiger Sonderposten zur Abrechnung im Haushaltsjahr 2013 passiviert.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Coesfeld von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2011 liegt der Wert bei 21,1 %. Der Kreis Coesfeld erhält vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2011 bei 27.735.567 € (2010 = 25.676.986 €). Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2011 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2011 damit 11,4 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Gegenüber 2010 ist diese Quote leicht rückläufig.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsintensität** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, in welchem Ausmaß sich die Kommune also für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2011 von 72 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber 2010 ist ein Anstieg von 8,5 %-Punkten zu verzeichnen. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Landschaftsumlage und die Leistungen der regionalen Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG).

Der Anstieg dieser Quote im Vergleich zu 2010 ist in erster Linie auf Änderungen der statistischen Zuordnungsvorschriften von IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen) zurückzuführen. Hierzu wird beispielsweise auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 32.02 Rettungsdienst im Haushalt 2012 (Seite 18) verwiesen.

4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2011 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €
Gesamtbetrag der Erträge	244.832.536,00	244.388.862,06
Gesamtbetrag der Aufwendungen	246.875.657,00	243.815.847,38
Jahresergebnis	- 2.043.121,00	573.014,68

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergab sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2011. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse in den Produktgruppen (PrGr) aufgeführt. Bei positiven Abweichungen handelt es sich um eine Ergebnisverbesserung und bei negativen um eine Ergebnisverschlechterung.

Hinweis zum fortgeschriebenen Ansatz:

Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt bei einer Mittelverschiebung nach den Leitlinien der Budgetierung (Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2011) eine Fortschreibung des Ansatzes. Daher können sich in Einzelfällen bei den nachstehend aufgeführten fortgeschriebenen Ansätzen Abweichungen zum Haushaltansatz 2011 ergeben.

Dem Kreistag sind Mittelverschiebungen innerhalb eines Budgets zur Kenntnis zu bringen, soweit ein Betrag in Höhe von 25.000 € überschritten wird oder durch die Mittelverschiebung die Produktstandards in einem Produktbereich verändert werden. Im Haushaltsjahr 2011 haben sich berichtspflichtige Mittelverschiebungen zwischen den Produktbereichen 50 und 51 in Höhe von insgesamt 420.438,26 € ergeben. Diese Tabellen beinhalten auch die nicht berichtspflichtigen Mittelverschiebungen.

Budget 1 – Sicherheit, Bauen und Umwelt

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)	343.100	343.100	198.903	-144.197	Die Verschlechterung ist das Ergebnis aus einer Vielzahl von Abweichungen bei den einzelnen Haushaltspositionen. Die wesentlichen Gründe hierfür sind nachstehend genannt: a) Mehrerträge bei den Leistungsentgelten bedingt durch Einsatzzahlensteigerungen b) Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen c) höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gründe hierfür: erhöhter Verbrauch von med. Sauerstoff, Arzneimitteln Sanitätsmaterial und qualitativ verbesserte Ausstattung) d) geringere Abschreibungen durch spätere Beschaffungen e) Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen durch höhere Aufwendungen bei den Betreibern. Die Gebührennachkalkulation für den Rettungsdienst schließt für 2011 mit einer Überdeckung von 386.776,25 € ab. Um diesen Betrag erhöht sich der Bilanzwert des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich des Rettungsdienstes zum 31.12.2011.
36.01	Verkehrssicherung	1.222.428	1.222.428	1.470.931	248.503	Die positiven Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Verbesserungen bei den Gebührenerträgen für Großraum- und Schwertransporte (ca. 107.000 €) sowie aus Mehrerträgen bei den Verwarn- und Bußgeldern aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (ca. 108.000 €).
63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz	31.985	31.985	-39.627	-71.612	Die Verschlechterung ist in erster Linie auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
70.03	Gewässerschutz	-616.631	-616.829	-513.884	102.945	Die Verbesserung resultiert zum einen aus der höheren Landeszuwendung für die Koordinatorin Wasserrahmenrichtlinie und aus der Personalkosten-erstattung im Rahmen der Verwaltungs-strukturreform, die aufgrund einer Gesetzesänderung höher ausgefallen ist. Zum anderen ergibt sich ein Teilbetrag der Verbesserung von rd. 54.600 € daraus, dass die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produktgruppen nach der Ansatzplanung nochmals geändert wurde. Bei diesem Betrag handelt es sich nicht um eine Verbesserung, die Aufwendungen wurden lediglich in die Produktgruppe 70.02 verschoben.
70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	104.286	104.286	381.337	277.051	Bei den Zinsen sind Mehrerträge zu verzeichnen. Diese werden jedoch zu 100 % der Rekultivierungsrücklage zugerechnet und stehen somit für den Kreishaushalt nicht zur Verfügung.

Budget 2 – Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
40.01	Leistungen der Schulen	-1.952.272	-1.952.272	-1.785.475	166.796	1) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale 2011. 2) Nach Abrechnung der Schulbudgets für die Berufskollegs sind Mittel in Höhe von rd. 128.000 € nicht in Anspruch genommen worden. Davon sind rd. 96.000 € (= 75 %) gemäß Budgetvereinbarung in 2012 für investive Maßnahmen bereitgestellt.
40.02	Schülerbezogene Leistungen	-1.875.983	-1.875.983	-1.748.448	127.535	Auflösung der Rückstellung aus 2010 nach Abrechnung der Schülerfahrkostenerstattungen.
50.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-16.566.110	-16.766.110	-16.944.517	-178.407	Die Abweichung von ca. 1 % des An- satzes beruht im Wesentlichen auf Mehraufwendungen in der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sowie beim Pflegewohngeld, welche nur zum Teil durch Mehrerträge oder Minder- aufwendungen in der Eingliederungs- hilfe aufgefangen werden konnten.
50.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-6.059.826	-6.059.826	-5.770.598	289.228	1) Minderaufwendungen bei der sozialen Eingliederung (kommunale Leistungen). 2) Die Umstellung der Abrechnung der SGB II Personal- und Sachkosten auf eine kreiseinheitliche Pauschale führte zu Mehrerträgen beim Kreis Coesfeld.
51.01	Familienunter- stützende Maßnahmen	-14.286.886	-14.286.886	-13.058.634	1.228.251	Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung 2011 lagen noch keine konkreten Planungen für das Kita-Jahr 2011/12, das zu 5/12 in 2011 zu berücksichtigen ist, vor. Weitere Abweichungen ergaben sich durch die KiBiz-Änderungen.

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
51.02	Hilfen in Erziehungs- angelegenheiten	-12.220.687	-11.800.249	-8.956.650	2.843.598	Im Rahmen der Haushaltsausführung 2011 erfolgte in diesem Bereich eine Mittelverschiebung zum Produktbereich 50 in Höhe von 420.438 €. Bei einem Vergleich des Haushaltsansatzes 2011 mit dem Jahresergebnis 2011 ergibt sich eine Verbesserung von 3.264.036 €. Durch die Maßnahmen zur Personal- und Qualitätsentwicklung im Jugendamt konnten in 2011 die Fallzahlen und damit auch die Aufwendungen deutlich gesenkt werden. Bei Haushaltsaufstellung 2011 war diese Entwicklung nicht absehbar.
51.03	Weitere Unter- stützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG	-1.268.194	-1.268.194	-1.212.342	55.852	Die Verbesserung beruht im Wesentlichen auf die Erhöhung des Belastungsausgleiches mit dem Land NRW im Bereich des Elterngeldes.
53.05	Gutachtliche Aufgaben	-94.769	-94.769	-29.447	65.322	Mehrerträge aufgrund der Durchführung von (gebührenpflichtigen) Leichenschauen im Krematorium Dülmen.

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
10.02	Gebäude	-3.698.537	-3.998.537	-4.355.983	-357.447	1) Höherer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, die aus Mitteln der Schulpauschale in Höhe von 300.000 € im Budget 5 gedeckt werden (Kreistag 09.11.2011). 2) Die Erstattung der Stadt Dülmen für die PAK-Sanierung der Schulhoffläche an der Peter-Pan-Förderschule über ca. 63.000 € steht noch aus.
10.03	Zentraler Service	-1.230.269	-1.230.269	-1.173.547	56.722	Bei den bilanziellen Abschreibungen haben sich Wenigeraufwendungen von ca. 59.000 € ergeben. Hiervon entfallen auf Abschreibungen für BGA und GWG ca. 57.000 €.
10.04	EDV	-808.810	-808.810	-655.848	152.962	Anpassung der Festwerte für die EDV-Ausstattung und Auflösung von Sonderposten.
11.01	Personalwirtschaft	-8.024.890	-8.024.890	-3.876.119	4.148.771	Wesentliche Ursache für die Abweichung ist eine Verbesserung des Saldos aus Entnahmen und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfeaufwendungen um 4.090.325 €. Durch die Buchung der zunächst zentral veranschlagten Leistungsentgelte bei den einzelnen Produkten ist im Budget der Abteilung 11 ein Minderaufwand von 335.000 € zu verzeichnen. Demgegenüber sind Mehraufwendungen bei den Beihilfen in Höhe von 100.000 € und bei den Aufwendungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 143.000 € zu berücksichtigen.
62.01	Vermessungen	-637.302	-637.302	-564.903	72.399	Ursächlich für die Verbesserung sind in erster Linie höhere Erträge aus der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen aufgrund eines erhöhten Auftragsaufkommens (ca. 27,0 T€) sowie geringere Aufwände im Bereich der Katastererneuerung und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ca. 25,0 T€).

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
62.02	Liegenschafts- kataster	-1.105.281	-1.105.281	-972.649	132.632	Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung sind nachstehend aufgeführt: a) höhere Erträge aus der Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und der Erteilung von Unterlagen und Auskünften aufgrund eines erhöhten Antragsaufkommens (ca. + 75 T€) b) Mehrerträge aus der Bearbeitung eines Bodenordnungsverfahrens (ca. 40,0 T€), dessen Zeitpunkt der Beantragung durch externe Stellen nicht planbar ist.
66.01	Verkehrsflächen	-1.842.282	-1.842.282	-1.761.528	80.754	Diese Verbesserung ist die Summe der Abweichungen diverser Einzelansätze. Im Wesentlichen sind folgende Positionen ausschlaggebend: a) Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten (362.252 €) b) zusätzliche Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen (415.945 €) c) höhere Abschreibungen als geplant auf das Infrastrukturvermögen (743.817 €).
81.01	ÖPNV	-1.353.078	-1.353.078	-3.100.375	-1.747.297	Von den zweckgebundenen Erträgen zur Förderung gem. § 11a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW wurden 665.092,02 € als sonstige Verbindlichkeiten passiviert. Des Weiteren wurde unter den Transfer- aufwendungen Rückstellungen für die Verlustabdeckung der RVM in Höhe von 1,28 Mio. € gebildet.

Budget 4 – Verwaltungsleitung / Besondere Dienste

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	-1.055.546	-1.055.546	-1.121.040	-65.494	Zensus 2011: Die Abweichung basiert auf dem finanziellen Ausgleich des Landes NRW. Ein Abschlag von 60 % wurde bereits in 2011 vom Land zur Verfügung gestellt. Die Restzuweisung - veranschlagt mit rd. 240.000 € - erfolgt nach Feststellung der tatsächlichen Fallzahlen.
31.01	Polizeiverwaltung	-261.557	-261.557	-338.091	-76.534	Die Abweichung begründet sich in den gestiegenen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Kreispolizeibehörde.

Budget 5 – Zentrale Finanzwirtschaft

PrGr	Bezeichnung	Ansatz 2011	fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abwei- chung zum fortgesch. Ansatz 2011	Hauptursachen bzw. -gründe für die Abweichungen
		€	€	€	€	
21.00	Zentrale Finanzwirtschaft	91.725.306	92.025.306	86.828.572	-5.196.734	Die wesentlichen Gründe für die Abweichung sind nachstehend genannt: a) Das Umlagengenehmigungsgesetz ermöglicht die Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt. Um den abzurechnenden Überschuss für 2011 in Höhe von 5.089.124 € verringern sich an dieser Stelle die Erträge. b) Von der Schulpauschale 2011 wurden in 2011 dem konsumtiven Bereich insgesamt 597.900 € (Ansatz 2011 = 997.900 €) und dem investiven Schulsektor 261.445 € zugeordnet. Um den noch verbleibenden Betrag von 700.000 € erhöht sich der Bilanzposten der erhaltenen Anzahlungen. Diese Mittel stehen damit künftig weiterhin zur Finanzierung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Schulsektor zur Verfügung. c) Bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht realisierte Forderungen) haben sich in dieser Produktgruppe geringere Aufwendungen ergeben, da die hieraus resultierenden Buchungen direkt den einzelnen Produktgruppen zugeordnet wurden. d) Bei den Zinsen aus der Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln sind Mehrerträge zu verzeichnen.

Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2011

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ergibt sich für 2011 eine Überdeckung in Höhe von 5.089.124 €. Die wesentlichen Ursachen für das Entstehen dieser Überdeckung sind in diesem Lagebericht bei den wesentlichen Abweichungen im Budget 2 aufgeführt. Das Umlagengenehmigungsgesetz ermöglicht den Ausgleich der Differenz zwischen Haushaltsplanung 2011 und Rechnungsergebnis 2011. Entsprechend wurde der Ertrag der Kreisumlage Mehrbelastung zu Gunsten eines sonstigen Sonderpostens reduziert. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2013.

Ziele und Zielerreichungsgrade mit Hilfe von Kennzahlen

Am 02.05.2007 hat der Kreistag des Kreises Coesfeld strategische Ziele beschlossen. Der Kreis Coesfeld versteht sich als moderner Dienstleister im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Oberstes Ziel für den Kreis Coesfeld ist es, seinen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln. Es gilt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Landschaft und Natur prägen den Kreis Coesfeld und sind umweltbetont weiterzuentwickeln. Wichtige Orientierungspunkte für das Handeln von Politik und Verwaltung sind dabei Bürger- und Mitarbeiterorientierung sowie Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, wobei diese Maßstäbe in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen haben.

Nach § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung des Kreises Coesfeld produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung und Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Im Haushalt 2008 wurden erstmals produktorientierte Ziele und Kennzahlen abgebildet.

Die Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung sind ständig weiter zu entwickeln. Im Juli 2010 wurden daher die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld gebeten, die operativen Ziele und Kennzahlen auf ihre Aussagefähigkeit und Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Die Ergebnisse hieraus sind in den Haushalt 2011 eingeflossen.

Weitere Einzelheiten zu den gesetzten Zielen usw. enthalten die einzelnen Produktbeschreibungen der Ergebnisrechnung 2011.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Bilanzpositionen Rückstellungen, Sonstige Verbindlichkeiten und Erhaltene Anzahlungen fortgeschrieben. Zur Sicherstellung der Auszahlungen hieraus im Haushaltsjahr 2012 ist es erforderlich, für den konsumtiven Bereich Finanzermächtigungen in Höhe von 5.290.620,16 € aus 2011 ins Haushaltsjahr 2012 zu übertragen. Die übertragenen Ermächtigungen ergeben sich aus der Auflistung, die als Anlage VI dem Anhang zum Jahresabschluss 2011 beigefügt ist. Die nach 2012 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2012 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2011 bei 11.992.270,60 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken (u.a. Straßenbau)	128.941,66
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge/Ausstattungen für den Rettungsdienst und für den Straßenbau, Ausstattung der Schulen usw.)	1.666.172,67
3	Hochbaumaßnahmen (Maßnahmen an kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden)	499.350,74
4	Tiefbaumaßnahmen (Radwege- und Straßenbau)	6.049.937,85
5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Darlehen an die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH für die Errichtung einer Solaranlage (Photovoltaik) auf der Deponie Flamschen)	1.900.000,00
6	Erwerb von Anteilsrechten (Stammkapital Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH – GFC)	25.000,00
7	Einzahlung der Pensionsrückstellung in den Versorgungsfonds (für die Sicherung künftiger Pensionslasten)	1.720.299,00
8	Sonstige Investitionsauszahlungen (Rückzahlung einer Zuwendung im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern)	2.568,68

Die für 2011 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.325.999,57 € übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen wurden aufgelistet. Diese Auflistung ist als Anlage V dem Anhang zum Jahresabschluss 2011 beigefügt. Die nach 2012 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan 2012 (Auswirkungen nur im Finanzplan).

Den Investitionsauszahlungen 2011 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.621.898,97 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Investitionspauschale 2011 und Schulpauschale 2011 (investiver Anteil)	745.430,00
2	Landeszuwendungen (z.B. für Straßenbau)	3.817.914,43
3	Investitionszuwendungen von kreisangehörigen Städten/Gemeinden	932.201,67
4	Verkaufserlöse (Straßenflächen und abgängige Vermögensgegenstände)	39.489,80
5	Rückflüsse von Ausleihungen (Darlehen WBC)	86.863,07

Die Investitionspauschale 2011 in Höhe von 483.985,00 € wurde – wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren – zur Finanzierung von kurzlebigen Vermögensgegenständen eingesetzt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt die Abbildung dieser Mittel über Sonderposten.

An Schulpauschale hat der Kreis Coesfeld für 2011 insgesamt 1.559.345,00 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster vom 08.06.2011 und den Regelungen des GFG 2011 kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2011 wurden die Mittel der Schulpauschale mit 261.445,00 € dem investiven und mit 597.900,00 € dem konsumtiven Schulbereich zugeordnet. Der verbleibende Restbetrag aus der Schulpauschale 2011 in Höhe von 700.000,00 € wurde den erhaltenen Anzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in künftigen Haushaltsjahren zugeführt. Bei den erhaltenen Anzahlungen aus der Schulpauschale, die künftig noch zur Finanzierungstätigkeit im Schulsektor eingesetzt werden können, ergibt sich zum 31.12.2011 ein Wertansatz von 2.134.392,17 €.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Personalwirtschaft

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beim Kreis Coesfeld erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechenden Heubeck-Gutachten, die über die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe erstellt werden. Auf Grund eines Methodenwechsels bei der finanzmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der erstmaligen Berücksichtigung von Erstattungsansprüchen und –verpflichtungen ist im Jahr 2011 eine einmalige erhebliche Verbesserung für den Kreis Coesfeld eingetreten.

Arbeit und Soziales

Produktgruppe 50.01

In der Produktgruppe 50.01 werden Erträge und Aufwendungen für die folgenden Produkte nachgewiesen:

- Produkt 50.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Produkt 50.01.02 Leistungen für Auszubildende und Schüler
- Produkt 50.01.03 Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen.

Die Produktgruppe 50.01 schließt mit einer Verbesserung von ca. 32.000 € ab. Im Vergleich zur Ansatzplanung hat sich ein Mehraufwand von ca. 173.000 € ergeben. Dieser wurde durch Mittelumverteilungen (vom Jugendamt zum Produkt 50.01.01) in Höhe von 220.438,26 € aufgefangen.

Der Mehraufwand ist im Wesentlichen auf das Produkt 50.01.01 (ca. 179.000 €) zurückzuführen. Ursächlich war hier insbesondere der erhöhte Aufwand im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dieser war sowohl beim Personenkreis „der über 65jährigen“ wie auch der „dauerhaft Erwerbsgeminderten“ auf eine unerwartet hohe Fallzahlsteigerung zurückzuführen. Wobei die Kosten pro Fall bei beiden Personenkreisen im Bereich der kalkulierten Beträge geblieben sind.

Darüber hinaus haben sich bei der „Krankenhilfe a. E.“ Mehraufwendungen ergeben. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird bereits seit Jahren auf die Schwierigkeiten bei der Kalkulation der Krankenhilfekosten hingewiesen.

Die zuvor genannten erhöhten Aufwendungen konnten nur teilweise durch reduzierte Aufwendungen bei der „Laufenden Leistung i. E.“ im 3. Kapitel sowie erhöhte Erträge in den Bereichen „Erstattung von Sozialhilfeträgern a. E.“ und „Unterhalt i. E.“ aufgefangen werden.

Produktgruppe 50.03

In der Produktgruppe 50.03 werden die Erträge und Aufwendungen der folgenden Produkte nachgewiesen:

- 50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II
- 50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II.

Im Bereich der Regelleistungen hat sich ein Minderaufwand von rd. 4,1 Mio. € ergeben. Ausschlaggebend für diesen Minderaufwand waren sinkende Fallzahlen und sinkende Kosten je Fall. Da dieser Aufwand zu 100 % vom Bund finanziert wird, ergibt sich aber keine Budgetverbesserung.

Bei der „Erstattung des Landes (Wohngeldentlastung)“ ist im Vergleich zum Ansatz 2011 ein Minderertrag von insgesamt ca. 500.000 € zu verzeichnen. Der Zuweisungsbetrag bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben betrug nur 1.185.218,92 €, da unter anderem der in diesem Jahr für die Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte zur Verfügung stehende Betrag von 282.976.000 € nicht ausreichte. Zum Ausgleich der Mehrbelastung der Kreise und kreisfreien Städte wäre ein Betrag von insgesamt 550.194.527,94 € erforderlich gewesen. Daher wurde den Kreisen und kreisfreien Städte nur ein prozentualer Anteil der Mehrbelastung ausgeglichen. Aufgrund des bestehenden Vertrags werden die Beträge vollständig mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgerechnet und führen damit nicht zu einer Budgetverschlechterung.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft führten die Minderaufwendungen von ca. 376.000 € ebenfalls nicht zu einer Budgetverbesserung, da diesbezüglich eine 100 %-ige Abrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen erfolgt.

Für die Städte und Gemeinden führten die Abweichungen insgesamt zu Minderaufwendungen von ca. 100.000 €.

Evaluation des NKF

Nach § 10 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW vom 16.11.2004 sind die Auswirkungen dieses Gesetzes mit den darin enthaltenen Vorschriften über eine Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes durch die Landesregierung unter Mitwirkung der Spitzenverbände der Kommunen und der Fachverbände zu überprüfen. Beim Umgang mit den neuen Regeln – in Teilen der Kommunen seit dem 01.01.2005, in allen Kommunen seit dem 01.01.2009 – wurde die Erfahrung gemacht, dass einzelne Bestimmungen einer Neujustierung bedürfen, damit sie den Bedürfnissen einer bürgerorientierten und marktwirtschaftlich fundierten Transparenz noch stärker gerecht werden. Dies war auch das Ergebnis des dem Landtag am 08.07.2010 vorgelegten Evaluierungsberichts nach § 10 des NKF Einführungsgesetzes NRW (Vorlage 15/24).

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist zum 29.09.2012 in Kraft getreten. Die Auswirkungen sind im Anhang unter Ziffer 1.2 aufgeführt.

Umlagengenehmigungsgesetz

Das NKF Einführungsgesetz NRW vom 16.11.2004 hat die Grundsätze der eigenständigen Haushaltswirtschaft der Umlageverbände und der eigenverantwortlichen Erhebung einer Verbandsumlage unangetastet gelassen. Auf Grund örtlicher Erfahrungen hat sich ein Optimierungsbedarf bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Umlageerhebung durch die Kreise und sonstigen Umlageverbände herausgestellt, insbesondere im Falle der vorläufigen Haushaltsführung und der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie der eingetretenen Überschuldung.

Sofern die Umlageverbände in den letzten Jahren im Rahmen des Rücksichtnahmegebotes einen Eigenkapitalverzehr zugelassen haben, steht dieser mit der geltenden Rechtslage nicht in Einklang. Dabei hat sich als unklar herausgestellt, wie der Haushaltsausgleich wieder zu erreichen ist und eine eingetretene Überschuldung beseitigt werden kann.

Mit dem Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagengenehmigungsgesetz – UmlGenehmG) sollen die haushaltsrechtlichen Regelungsinhalte über die Umlageerhebung besser an die örtlichen Bedürfnisse angepasst und die Rechte der Aufsichtsbehörden gestärkt werden. So sollen u.a. die entsprechenden Vorschriften der Kreisordnung und Landschaftsverbandsordnung geändert werden.

Weiteres hierzu ist im Anhang unter Ziffer 1.2 beschrieben.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des Kreises Coesfeld

Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels

Bereits seit 2009 ist im Kreis Coesfeld eine abnehmende Bevölkerungszahl zu registrieren. Dies ist zum einen bedingt durch den Rückgang der Geburten und zum anderen auch durch einen negativen Wanderungssaldo. Es verlassen also mehr Bewohner den Kreis Coesfeld als neue hinzuziehen. Die aktuellen Prognosen sagen bis zum Jahr 2030 einen weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen für den Kreis Coesfeld voraus.

Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030

	Coe	Reg-Bez	NRW
2012	221.059	2.595.025	17.858.716
2013	220.901	2.590.121	17.827.587
2014	220.722	2.585.485	17.799.741
2015	220.553	2.581.139	17.775.338
2016	220.389	2.577.060	17.753.531
2017	220.227	2.573.043	17.732.388
2018	220.041	2.569.091	17.712.091
2019	219.850	2.564.999	17.690.775
2020	219.647	2.560.727	17.668.201
2021	219.409	2.556.262	17.644.167
2022	219.176	2.551.614	17.618.698
2023	218.945	2.546.786	17.591.739
2024	218.689	2.541.703	17.563.067
2025	218.438	2.536.408	17.532.728
2026	218.159	2.530.800	17.499.688
2027	217.847	2.524.686	17.463.071
2028	217.492	2.518.089	17.422.950
2029	217.110	2.511.013	17.379.385
2030	216.652	2.503.433	17.332.322

Quelle: IT.NRW, Stichtag 01.01.

Gleichzeitig ändert sich die Altersstruktur der Einwohner. Der Anteil der älteren Personen wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Demgegenüber nimmt der Anteil an jungen Menschen weiter ab.

Altersverteilung

	Coe 1976	Coe 2000	Coe 2010	Coe 2011	Coe 2030	NRW 2011
< 6 J.	8,3	7,5	5,1		4,8	
6 J. - < 20 J.	28	18,6	17,5		12,2	
20 J. - < 65 J.	53,2	60,2	59,4		53,1	
65 J. - < 80 J.	9,1	10,8	13,5		21,3	
80 J. +	1,4	3,0	4,5		8,6	

Quelle: IT.NRW, Stichtag 01.01., eigene Berechnungen

Diese Entwicklung hat natürlich Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Abfall-, Wasser- und Abwasserversorgung sowie der

Abwasserentsorgung. Konkrete Angaben zu den finanziellen Auswirkungen auf den Kreis Coesfeld sind derzeit nicht möglich.

Die weitere Darstellung der Chancen und Risiken erfolgt produktgruppenorientiert. Hierzu ist Folgendes zu berichten:

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung

Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2016 sind Chancen verbunden, zukünftig bis zum Präsentationsjahr 2016 Maßnahmen finanziell gefördert zu bekommen. Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 08.02.2011 versichert, dass sie den Prozess in den nächsten Jahren unterstützen und konstruktiv begleiten wird. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass bei geförderten Maßnahmen ein Eigenanteil (i. d. R. mindestens 20 % der förderfähigen Gesamtkosten) zu erbringen ist.

Weiterhin hat der Kreis Coesfeld mit Gründung der geplanten REGIONALE 2016-Agentur GmbH als Gesellschafter einen Anteil am Stammkapital der GmbH übernommen. Ferner trägt der Kreis Coesfeld die nicht gedeckten Aufwendungen der GmbH und übernimmt auch für die Städte und Gemeinden deren Pflicht zur Verlustabdeckung der Agentur. Er stellt die Städte und Gemeinden insoweit von einer Forderung der Agentur frei. Diese Regelung wurde am 24.09.2009 vertraglich fixiert. Die Fördermittel zum Betrieb der Regionale 2016-Agentur GmbH sind zwischenzeitlich bis zum Jahr 2015 garantiert.

Produktgruppe 10.02 Gebäude

Um eine dauernde Substanzerhaltung sicherzustellen, ist nach einem Richtwert der KGSt bei Gebäuden ein Satz von 1,2 % vom Gebäudewert anzusetzen. Dieser Wert wird in 2011 unterschritten. Unter Berücksichtigung der Finanzsituation des Kreises Coesfeld sowie der finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen war es in 2011 sowie in den vergangenen Jahren nicht immer möglich, Haushaltsmittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen in dieser Höhe zur Verfügung zu stellen. Mit den politischen Gremien des Kreises Coesfeld bestehen Vereinbarungen zur Sondierung von Lösungsmöglichkeiten.

Eine dauernde deutliche Unterschreitung wird dazu führen, dass künftig erheblich mehr Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgewendet werden müssen.

Produktgruppe 11.01 Personalwirtschaft

Bei der Personalkostenplanung 2012 wurde von einer linearen Erhöhung von 2 % für das Gesamtjahr 2012 ausgegangen. Nach dem Tarifabschluss vom 31.03.2012 steigt das Entgelt ab dem 01.03.2012 um 3,5 %, ab dem 01.01.2013 um 1,4 % und ab dem 01.08.2013 um 1,4 %. Für den Personaletat resultieren hieraus zusätzliche Belastungen für 2012 in Höhe von rd. 160.000 € und für 2013 in Höhe von rd. 624.000 €. Hierin enthalten sind noch nicht die Auswirkungen aus der Neuregelung der Urlaubsansprüche und die Anpassung der Ausbildungsvergütungen.

Auch der mögliche Abschluss einer neuen Entgeltordnung, der von den Tarifparteien seit 2005 angestrebt wird, könnte durch die dann erforderlichen Neubewertungen, Nachholung von Höhergruppierungen usw. zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen.

Produktgruppe 20.01 Haushalt und Produktgruppe 21.00 Zentrale Finanzwirtschaft

Jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände) muss mit entsprechenden Erträgen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Aufwendungen ausgestattet sein. Die Beschaffung der Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden/Gemeindeverbände. Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Ertragsmöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Dies wird beim Kreis Coesfeld anhand der nachstehenden Ausführungen deutlich.

Jagdsteuer

Das Land NRW hat durch eine Gesetzesänderung in 2009 die Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Danach dürfen die Kreise die Jagdsteuer nur noch in folgenden Stufen erheben: Ab 01.01.2010 in Höhe von 80 %, ab 01.01.2011 in Höhe von 55 % und ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von 30 % des geltenden Steuersatzes, der zum 01.01.2009 festgesetzt war. Die Jagdsteuer wird ab 2013 ersatzlos gestrichen.

Da der Kreis die Mindererträge (Ertragsaufkommen in 2009 von rd. 491.000 €, in 2010 von rd. 390.790 € und in 2011 von rd. 267.759 €) nicht anderweitig auffangen kann, müssen sie im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage allgemein an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Die in der Vergangenheit in der Presse aufgeworfene Frage der eventuellen Wiedereinführung ist bis heute unbeantwortet geblieben. Die aktuelle Änderung des KAG von Ende 2011 enthält ebenfalls keine Festsetzung hinsichtlich einer erneuten Steuerpflicht.

Einheitslastenbeteiligung

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (also im Haushaltsjahr 2012 Abrechnung des Jahres 2010 usw.). Aus der Abrechnung der Jahre ab 2009 muss der Kreis Coesfeld mit Rückforderungen des Landes NRW rechnen.

Mit Bescheid vom 28.10.2011 hat die Bezirksregierung Münster den Zahlbetrag aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2009 auf 186.301,34 € festgesetzt. Dieser Abrechnungsbetrag wurde gemäß § 24 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011 bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW - VerfGH NRW 2/11 - bzw. bis zum Vorliegen einer gegebenenfalls erforderlich werdenden gesetzlichen Neuregelung unverzinslich gestundet. Der VerfGH hat als Termin zur mündlichen Verhandlung den 17.04.2012 bestimmt. Eine Entscheidung zu dieser Theematik steht noch aus.

Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/Landschaftsumlage

Das Land gewährleistet gemäß Artikel 79 LV NRW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in NRW durch das jährlich neu zu erlassende Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene, konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Der kommunale Finanzausgleich ist für die Gemeinden sowie für die Kreise von großer finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie bei der Kreisumlage handelt es sich für den Kreis Coesfeld um Erträge von erheblicher Bedeutung. In 2011 sind allein 38,4 % der ordentlichen Erträge umlagenfinanziert. Darüber hinaus entfallen 11,4 % der ordentlichen Erträge auf die Schlüsselzuweisung.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs sowie aus konjunkturabhängigen Entwicklungen (u.a. der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Berechnung der Kreisumlage) resultieren künftig Risiken für die Ertrags- und Finanzlage des Kreises Coesfeld.

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, muss in regelmäßigen Abständen auf veränderte Sachverhalte und mögliche neue finanzwissenschaftliche Erkenntnisse überprüft werden. Deshalb hat das Innenministerium NRW im November 2006 das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) beauftragt, ein Gutachten zur Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen zu erstellen. Auftrag war, alle wesentlichen Aspekte des Finanzausgleichssystems zu überprüfen.

Im Juni 2008 wurde das Gutachten fertig gestellt und verschiedene Verbesserungsvorschläge für das System des kommunalen Finanzausgleichs gemacht. Das Gutachten wurde dem Landtag (LT-Vorlagen 14/1861 und 14/1898 vom 10.06.2008 und 12.06.2008) vorgelegt. Die vom Innenminister Dr. Ingo Wolf einberufene „Kommission zur Beratung der Empfehlungen“ nahm ihre Arbeit im Oktober 2008 auf und beendete sie im Mai 2010. Mitglieder waren Vertreter aller Fraktionen des Landtages, der kommunalen Spitzenverbände, der Landschaftsverbände, des Finanzministeriums, der Staatskanzlei und des Innenministeriums unter Leitung des damaligen Staatssekretärs Karl Peter Brendel. Aufgabe der Kommission war es, die Empfehlungen von ifo im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit zu beraten und zu bewerten. Darüber hinaus sollte bereits im Vorfeld der anstehenden Umsetzung der Ergebnisse in künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) die Meinungsbildung aller Beteiligten vorbereitet und erleichtert werden. Somit dient die Arbeit der Kommission der Beratung der Landesregierung, der Vorbereitung der Beratungen im Parlament und der frühzeitigen Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld haben seit 2010 erhebliche Ertragsverluste bei den Schlüsselzuweisungen (Wenigererträge in 2011 rd. 24,8 Mio. € und in 2012 vorläufiger Betrag von rd. 2,7 Mio. €) zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die Umverteilungswirkungen des GFG 2011/2012 zurückzuführen. Nach dem GFG 2012 (Gesetzesentwurf) ergeben sich u.a. folgende Entwicklungen:

Stichwort	Ausführungen zu geplanten Änderungen usw.
Demografiefaktor	Einführung eines Demografiefaktors für Einwohnerrückgang
Fiktive Hebesätze	Gegenüber dem GFG 2011 sind keine Veränderungen vorgesehen.
Flächenansatz	Einführung eines Flächenansatzes als Ausgleich für Belastungen von Flächengemeinden (Gewichtungsfaktor 0,24).
Hauptansatz	Es ist eine Modifizierung der Hauptansatzstaffel für Gemeinden auf Basis aktueller Daten vorgesehen. Beim Hauptansatz für Kreise und Landschaftsverbände sind keine Änderungen geplant.
Schüleransatz	Die Ganztagschüler sollen mit 3,33 und die Halbtagschüler mit 0,70 gewichtet werden. Der sogen. Kreisfaktor soll auch angepasst werden.
Soziallastenansatz	Erhöhung der Gewichtung des Indikators „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“ von 9,6 im GFG 2011 und auf 15,3 im GFG 2012.
Zentralitätsansatz	Der Faktor für die Gewichtung je sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten soll für 2012 auf 0,65 Normeinwohnern festgesetzt werden (bisher Faktor von 0,15).

Insgesamt soll sich bei Berücksichtigung der zuvor dargestellten Vorschläge für das GFG 2012 eine Umverteilungswirkung bezogen auf die Festsetzungen nach dem GFG 2011 von 100,3 Mio. € zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes ergeben. Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkraftbares Maß zu beschränken, sollen die

Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe abgemildert werden (Abmilderungshilfe). Hierzu stehen Mittel aus Resten und Rückflüssen der Steuerverbunde der vergangenen Jahre in Höhe von rd. 70 Mio. € zur Verfügung. Für die Städte/Gemeinden im Kreis Coesfeld (Ascheberg, Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen, Nottuln, Rosendahl und Senden) liegt diese Abmilderungshilfe für 2012 bei insgesamt 3.808.735 €. Dieser Betrag fließt in die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlagen sowie der Landschaftsumlage ein.

Wegen der Auflösung des Landtages im März 2012 ist es bisher nicht zur Verabschiedung des GFG 2012 gekommen. Die vom Finanzausgleich betroffenen Haushaltsansätze 2012 (Schlüsselzuweisung, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Investitions- und Schulpauschale), die auf der 1. Modellrechnung zum Finanzausgleich 2012 basieren, sind daher mit einem Risiko behaftet.

Seitens der Landesregierung besteht eine grundsätzliche Bereitschaft, die beiden aus der Sicht des Landkreistages als vorrangig angesehenen Punkte – Teilschlüsselmassenanpassung und Neustrukturierung der Teilschlüsselmassen – sowie die vom Städte- und Gemeindebund in den Mittelpunkt gestellte Frage – Einführung differenzierter Hebesätze bei der Realsteuerkraftermittlung – einer gutachtlichen Bearbeitung im Hinblick auf kommende GFG zu unterziehen. Ein GFG 2013 ohne die genannten Reformschritte wäre für den kreisangehörigen Raum nicht mehr tragbar.

Der Landkreistag NRW hat das Land aufgefordert, die Vorbereitungen einer GFG-Strukturreform unmittelbar anzugehen, um die Umlagezahllast der Gemeinden zurücknehmen zu können. Dabei müssten die Teilschlüsselmassen im GFG angepasst und bei Verankerung des Soziallastenansatzes in einer aufgabenbezogenen übergemeindlichen Teilschlüsselmasse der Kreise und kreisfreien Städte neu strukturiert werden.

Dabei könnte auch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VerfGH) Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012 für die Kreise in Nordrhein-Westfalen von erheblicher Bedeutung sein. Nach diesem Urteil umfasst der Anspruch der Kreise auf eine angemessene kommunale Finanzausstattung aus der Landesverfassung auch eine angemessene Verteilung der Schlüsselmasse und insbesondere einen gerechten Ausgleich des Anstiegs der Aufwendungen der Kreise für Soziales. Geboten sei eine prozentuale Steigerung der Schlüsselzuweisungen, die dem Gedanken der Symmetrie der Finanzentwicklung von Land und Kommunen Rechnung trage. In Rheinland-Pfalz muss der kommunale Finanzausgleich zum 01.01.2014 grundlegend reformiert werden. Bis dahin bleibt das bisherige Recht anwendbar.

Der Kreis Coesfeld wird die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs kritisch beobachten.

Auch die Gestaltung der Landschaftsumlage beinhaltet für den Kreis Coesfeld Haushaltsrisiken für künftige Haushaltsjahre. Nach Aussagen des LWL soll das zu Jahresbeginn 2011 beschlossene Konsolidierungspaket des LWL weiterhin konsequent umgesetzt werden. Allerdings reichen dessen Einsparvolumen von rd. 40 Mio. € bei weitem nicht aus, um weiter steigende Kosten vor allem im Sozialbereich aufzufangen. Zum Ausgleich des Ergebnisplans 2012 musste daher der Hebesatz der Landschaftsumlage gegenüber 2011 mit 15,7 % um 0,4 %-Punkte auf 16,1 % angehoben werden. Unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung zum Finanzausgleich 2012 liegt der Zahlbetrag des Kreises Coesfeld an den LWL für 2012 bei rd. 38,5 Mio. € (2011: rd. 35,1 Mio. €).

Soweit künftig die Sozialaufwendungen weiter steigen und dem LWL zur Finanzierung keine entsprechenden Finanzmittel (z.B. höhere Bundes- oder Landeszuweisungen, Mittel der Ausgleichsrücklage) zur Verfügung stehen, ist mit einem weiteren Anstieg der Landschaftsumlage zu rechnen.

40.01 Leistungen der Schulen

Inklusion

Die Auswirkungen der Inklusion sind für den Kreis Coesfeld als Schulträger der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten "Sprache" und "emotionale und soziale Entwicklung" von erheblicher Bedeutung. Der Landkreistag NRW hat bereits mehrfach das Land aufgefordert, endlich einen Inklusionsplan vorzulegen. Bis heute liegt ein Entwurf des Inklusionsplanes nicht vor. Für die Planungssicherheit der Schulträger, insbesondere wird hierzu auf bauliche Maßnahmen verwiesen, ist dieser Inklusionsplan unabdingbare Grundlage für die weitere Schulentwicklung. Es bleibt zunächst abzuwarten, ob weiter Schüler/innen mit den genannten Förderschwerpunkten in Förderschulen aufgenommen werden dürfen. Sofern die Möglichkeit einer Beschulung in den Förderschulen weiterhin bestehen bleibt, wird die weitere Schulentwicklung maßgeblich davon abhängen, wie sich künftig im Einzelfall der Elternwille - Beschulung in der Förderschule oder im gemeinsamen Unterricht - artikuliert.

Kostenbeteiligung des Kreises Coesfeld an der Förderschule für geistige Entwicklung in Gescher

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat am 02.03.2011 beschlossen, der Bischöflichen Stiftung Haus Hall für die Errichtung eines Ersatzbaus und einer Sporthalle eine Kostenbeteiligung zu gewähren. Die Gewährung erfolgt auf Grundlage förderungsfähiger Kosten, die maximal die Höhe eines Pauschalbetrages von 9,0 Mio. € betragen. Eine Unterschreitung der Baukosten führt zur Anpassung der Kostenbeteiligung des Kreises Coesfeld. Mit der Baumaßnahme soll in 2012 begonnen werden. Hieraus ergeben sich künftig finanzielle Belastungen für den Kreis Coesfeld. Die Verhandlungen mit dem Schulträger über die Ausgestaltung der Finanzierungsbeteiligung des Kreises Coesfeld sind bisher noch nicht abgeschlossen.

Produktgruppe 50.01 Leistungen nach dem SGB XII, WTG NRW, PfG NRW, BAföG und freiwillige Leistungen

In der Produktgruppe 50.01 werden Erträge und Aufwendungen für die folgenden Produkte nachgewiesen:

- | | |
|------------------|---|
| Produkt 50.01.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII |
| Produkt 50.01.02 | Leistungen für Auszubildende und Schüler |
| Produkt 50.01.03 | Aufgaben nach dem WTG und PfG NRW sowie sonstige Förderleistungen. |

Chancen:

Der Bund wird sich künftig wesentlich stärker an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beteiligen. Waren es im Jahre 2011 noch 15 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres, regelt § 46a SGB XII nunmehr, dass der Bund ab dem Jahr 2012 45 % der Nettoausgaben (lt. amtlicher Statistik) des Vorvorjahres trägt.

Weiter ist vorgesehen, dass der Bund für 2013 75 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres erstattet und ab 2014 die Nettoausgaben vollständig erstattet. Hierfür bedarf es jedoch noch einer weiteren Gesetzesinitiative. Die Bundesregierung hat bereits deutlich gemacht, dass ein entsprechendes Gesetz folgen wird.

Risiken:

Laufende Leistungen

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der monatlichen Zahlen des Jahres 2011 ist für 2012 von einer ansteigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Unter Annahme einer nur relativ geringen Steigerung bei den durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft führt das im Vergleich zum Ansatz 2011 zu einer geringfügigen Ansatzsteigerung von ca. 100.000 €, was etwa 7 % entspricht.

Fallzahlentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Entsprechend der Entwicklung in 2011 ist für den Bereich der über 65-jährigen Personen für 2012 von einer starken Steigerung der Fallzahlen auszugehen. Im Vergleich zum Ansatz 2011 führt dies zu einer Erhöhung von ca. 200.000 €, was etwa 8 % entspricht.

Bei den dauerhaft erwerbsgeminderten Personen zeigt die Entwicklung des Jahres 2011 eine wesentliche Steigerung bei den Fallzahlen wie auch bei den Aufwendungen pro Fall. Im Vergleich zum Ansatz 2011 wird eine Erhöhung von ca. 430.000 €, was etwa 12 % entspricht, erwartet.

Krankenhilfe

Bei den Krankenhilfekosten war anhand der Ergebnisse der Jahre 2006 bis 2008 noch eine gewisse Stagnation bei der Entwicklung der Aufwendungen erkennbar. Die dann in 2009 einsetzende Steigerung bei den Aufwendungen setzte sich auch im Verlauf der Jahre 2010 und 2011 fort. Davon ausgehend wird für 2012 mit einem entsprechend höheren Ansatz als für 2011 kalkuliert.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich bereits seit Jahren zeigt, dass die Kostenentwicklung in diesem Bereich kaum verlässlich zu kalkulieren ist.

Produktgruppe 50.02 Hilfen in besonderen Lebenslagen

In der Produktgruppe 50.02 werden Erträge und Aufwendungen für die folgenden Produkte nachgewiesen:

Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Produkt 50.02.03 Leistungen für andere Personengruppen.

Chancen:

Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass der Kreis Coesfeld nach dem Ergebnis der Prüfung durch die GPA im Bereich der Pflegeleistungen gut aufgestellt ist. Steuerungsmöglichkeiten sind schon weitgehend ausgeschöpft.

Durch den Einsatz der Pflegeberatung konnten insbesondere die kostenintensiven Nuller-Fälle in Einrichtungen trotz insgesamt steigender Fallzahlen im Jahresdurchschnitt 2011 gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht reduziert werden. Die Kosten der Hilfe zur Pflege je Nuller-Fall beliefen sich im Jahresdurchschnitt 2011 monatlich auf 1.773,57 €. Dagegen verursachte beispielsweise ein Fall der Pflegestufe 1 aufgrund der Anrechnung vorrangiger Pflegekassenleistungen im Monatsdurchschnitt einen Aufwand von insgesamt 858,50 € für die Hilfe zur Pflege sowie für das Pflegewohngeld.

Um künftig mit ambulanten Hilfen noch gezielter unterstützen zu können, ist ein weiterer Ausbau der vorhandenen Pflege- und Wohnberatung beabsichtigt.

Bislang nicht einzuschätzen sind die Auswirkungen der anstehenden Reform des Landespflegegesetzes sowie des Wohn- und Teilhabegesetzes. Zielsetzung ist auch hier eine Stärkung ambulanter Hilfen. Hinsichtlich der Pflegewohngeldleistungen im stationären Bereich werden darüber hinaus Regelungen erwartet, die eine erleichterte Durchsetzung beim Einsatz von Vermögen ermöglichen.

Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Zur Fortführung der solitären heilpädagogischen Frühförderung sowie der interdisziplinären Frühförderung wurden im Laufe des Jahres 2011 die Inhalte der neuen Verträge mit den Leistungsanbietern abschließend beraten und eine Einigung erzielt. Die Vertragsabschlüsse stehen teilweise noch aus.

Darüber hinaus waren intensive Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Frühförderung eingeleitet worden. Mit den Leistungsanbietern wurden auf freiwilliger Basis Budgets vereinbart, die auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses ermittelt wurden. Im Hinblick auf vorrangige Leistungen findet nunmehr auch in allen Einzelfällen eine intensive Prüfung statt, wenn die Kinder auch in einer Kindertageseinrichtung integrativ gefördert werden. Damit ist der Arbeitsaufwand je Fall erheblich angestiegen. Die finanziellen Aufwendungen für die Frühförderung konnten jedoch durch diese Maßnahmen um ca. 25 % von 1,75 Mio. € im Jahr 2010 auf ca. 1,3 Mio. € in 2011 reduziert werden. Für das Jahr 2012 wird nicht mit einem erneuten Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

Risiken:

Produkt 50.02.01 Leistungen für Pflegebedürftige

Der stetige Trend steigender Fallzahlen im Bereich der Pflege hat sich auch in 2011 fortgesetzt. Es wird für die Zukunft mit weiter steigenden Fallzahlen und steigendem Aufwand für Leistungen an Pflegebedürftige gerechnet.

Die gestiegenen Aufwendungen begründen sich auch durch ständig steigende Kosten für Pflegeplätze, sowohl für Pflege- und Versorgungsaufwendungen wie auch im investiven Bereich (Pflegewohngeld). Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass nach einer Erhebung der GPA im Rahmen der Prüfung die Pflegesätze von Heimen im Kreis Coesfeld besonders hoch sind. Ein steuernder Eingriff wird aber kaum gesehen.

Die Reform des Landespflegegesetzes sowie des Wohn- und Teilhabegesetzes enthält neben den bereits angesprochen Chancen auch erhebliche Risiken, die derzeit noch nicht abschätzbar sind. Bestrebungen, die z.B. in der Diskussion eine Abschaffung des Pflegewohngeldes forderten, werden seitens der Landesregierung voraussichtlich nicht umgesetzt. Eine Stärkung der ambulanten Leistungen könnte auch zu einem Mehraufwand beim Sozialhilfeträger in diesem Bereich führen.

Insbesondere beim Pflegewohngeld wird aufgrund steigender Investitionskostensätze und Fallzahlen in Einrichtungen weiter mit erheblich steigenden Aufwendungen gerechnet. Allein für das Pflegewohngeld sind im Kreishaushalt 2012 insgesamt 5,45 Mio. € eingeplant.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass zunehmend auch Personen in Pflegeeinrichtungen als Leistung der Eingliederungshilfe tagesstrukturierende Maßnahmen erhalten. Obwohl die Fallzahlen solcher Leistungen aktuell noch überschaubar sind, bleibt hier die weitere Entwicklung abzuwarten.

Produkt 50.02.02 Leistungen für ältere und behinderte Menschen

Im Bereich der Leistungen für ältere und behinderte Menschen bleiben weiterhin die Auswirkungen der UN-Konventionen ein wichtiges Thema. Mit steigenden Fallzahlen und Kosten wird unter dem Stichwort „Inklusion“ bei den Leistungen zur angemessenen Schulbildung gerechnet. Der Trend „Weg von der Förderschule und hin zur Regelschule“ wird zwischenzeitlich auch von behinderten Kindern im Kreis Coesfeld gelebt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert häufig einen deutlichen Mehraufwand für Integrationshelfer oder auch individuelle Hilfsmittel im Schulunterricht.

Auch vor dem Hintergrund neuer Leistungen ist mit erhöhten Aufwendungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu rechnen. Hierzu zählen z.B. Leistungen für behinderte Pflegekinder oder Anträge auf sog. Mobilitätshilfen (z.B. Treppensteiger), für die in vielen Fällen die Krankenkassen aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichtes ihre Zuständigkeit ablehnen.

Produktgruppe 50.03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

In der Produktgruppe 50.03 werden die Erträge und Aufwendungen der folgenden Produkte nachgewiesen:

50.03.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II

50.03.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II.

Wie bereits in den Vorjahren so wurde auch für das Jahr 2012 mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Mit Ausnahme der Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets werden die Aufwendungen zu 100 % abgerechnet. Insoweit besteht das Risiko, dass durch die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets Mehraufwendungen auf den Kreis Coesfeld zukommen können. Die Entwicklung des Jahres 2011 zeigt jedoch, dass die Mittel voraussichtlich auch für 2012 auskömmlich sein werden.

Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gleiches gilt für die Antragszahlen und damit auch für die Betreuungskosten im Rahmen von Kindertagespflege. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Hauptursache für die Kostensteigerung in den kommenden Jahren ist der sog. „Ausbau U3“ aufgrund des im August 2013 in Kraft tretenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Hinsichtlich des sich daraus voraussichtlich ergebenden Bedarfs an Betreuungsplätzen wird auf die Sitzungsvorlage SV-8-0401 verwiesen. Hinzu kommt die jährliche Steigerung von Förderbeträgen für Kindertageseinrichtungen um 1,5 % nach § 19 KiBiz. Über die mögliche Entwicklung der Betriebskostenförderung bei den Kindertageseinrichtungen aufgrund des U3-Ausbaus wurde in der Mitteilungsvorlage MV-8-0145 in der Jugendhilfeausschusssitzung am 20.05.2010 berichtet (erwartete Steigerung der Betriebskosten von rd. 29 Mio. € im Kindergartenjahr 2010/11 auf rd. 34,2 Mio. € im Kindergartenjahr 2013/14; Anteil des Kreises an der Finanzierung rd. 53 %). Eine verlässliche Prognose der Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung gestaltet sich derzeit schwierig. Ursächlich hierfür sind u.a. folgende Fragestellungen:

- Einschätzung des Betreuungsbedarfs bei Kindern unter drei Jahren: Reichen auf Dauer Plätze für 35 % der Kinder unter drei Jahren?
- Wie entwickeln sich die Kinderzahlen? Mit zunehmender Betreuung jüngerer Kinder wird die Planung schwieriger, da diese zum Zeitpunkt der Planung z.T. noch nicht geboren sind und deshalb auf Prognose- und Erfahrungswerte zurückgegriffen werden muss (Planungsabschluss lt. KiBiz bis zum 15.03. vor Beginn des Kiga-Jahres, Rechtsanspruch gilt aber auch für Kinder, die zwischen dem 15.03. und 31.07. geboren werden. Zugleich muss die Planung wohnortbezogen erfolgen, so dass Schwankungen nicht durch gegenläufige Entwicklungen in anderen Orten ausgeglichen werden können.

- Seitens des Landes wurde der Einschulungsstichtag mit dem 5. Schulrechtsänderungsgesetz vom 30.03.2011 auf den 30.09. festgelegt. Pro Monat der Verschiebung im Vergleich zur alten Regelung (2012 ein Monat, 2013 zwei Monate, ab 2014 drei Monate) werden etwa 100 weitere Kindergartenplätze für 5- bzw. 6-jährige Kinder benötigt (durchschnittliche Betriebskosten je Platz etwa 5.000 €).
- Welche Änderungen ergeben sich aus der angekündigten 2. Revision des KiBiz? Ein Gesetzesentwurf liegt dazu bislang nicht vor.
- Führt eine mögliche Bezuschussung von Mittagessen in Kitas im Rahmen von Hartz IV zu vermehrter Nutzung einer ganztägigen Betreuung und damit zu höheren Betriebskosten der Kitas?
- Wie entwickelt sich im Allgemeinen das Verhältnis zwischen den Betreuungszeiten, die von den Eltern gebucht werden können (25/35/45 h)? Es ist deutlich eine Verlagerung zu den kostenintensiveren 35 und 45 h Kontingenten festzustellen, während 25 h Kontingente nicht so stark nachgefragt werden.

Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen zur Steigerung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität erzieherischer Hilfen führten in 2010 zu einer Rückführung des Fallbestandes und zu sinkenden Aufwendungen. Diese Entwicklung hat sich auch in 2011 fortgesetzt.

Für 2012 wird mit einer Konsolidierung von Fallentwicklung und Finanzflüssen gerechnet.

Produktbereich 66 Straßenbau und –unterhaltung

Das Kreisstraßennetz umfasste 2011 neben den 421 km Kreisstraßen auch über 165 km Radwege und 109 Brückenbauwerke. Allein der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßennetz mit Straßen, Brücken und Radwege) bezifferte sich - bezogen auf den 31.12.2011 - auf insgesamt rd. 142 Mio. €. Damit verbunden waren in 2011 planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 5,04 Mio. €. Mit Blick auf eine Nutzungsdauer von 45 Jahren ergibt sich ausschließlich zum Erhalt des derzeitigen Zustandes eine Erfordernis, jährlich $421/45 = 9,4$ km Kreisstraßen zu erneuern. In den Jahren 2010 und 2011 wurden insgesamt 14 km des bestehenden Kreisstraßennetzes grundlegend erneuert. Rund die Hälfte der Kreisstraßen befinden sich zurzeit in einem nicht befriedigenden Zustand. Insbesondere die alten Streckenabschnitte im Außenbereich sind nicht für die stetig wachsenden Achslasten und Verkehrsbelastungen ausgebaut. Bedenken sollte man in diesem Zusammenhang, dass das zulässige Gesamtgewicht inzwischen 42 t beträgt und entsprechend auch die Straßen im Außenbereich durch größere landwirtschaftliche Fahrzeuge und den verstärkten landwirtschaftlichen Anlieferverkehr mit Sattelzügen und dgl. immer höher belastet werden. Langfristig wird es daher erforderlich sein, dass gesamte Straßennetz den heutigen Anforderungen entsprechend auszubauen. Um Kenntnisse über den vorhandenen Aufbau der Kreisstraßen zu erlangen sind auch in 2011 wieder verstärkt Sondierungsbohrungen durchgeführt worden, sodass inzwischen auf etwa 2/3 der Kreisstraßen Bohrungen durchgeführt wurden. Da noch nicht alle Ergebnisse vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Bewertung erfolgen. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Bohrungen und der aktuellen Verkehrszählungen muss dann entschieden werden, ob eine Grunderneuerung des gesamten Straßenaufbaus mit einer Verbreiterung erforderlich ist oder ob eine Erneuerung im Hocheinbau erfolgen kann. Mit Blick auf die für 2012 vorgesehenen erneuten Zustandserfassungen und die vorhandenen und erforderlichen Ausbauquerschnitte sollen auch die Möglichkeiten einer Förderung geprüft und ein entsprechendes mittelfristige Rahmenbauprogramm erstellt werden.

Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Chancen und Risiken können sich im Zusammenhang mit der Grundwassersanierung einer Altlast in Coesfeld ergeben. Bei einer exponentiellen Trendberechnung ergibt sich eine aktive Sanierungsnotwendigkeit bis zum Jahr 2017. Da jedoch insbesondere geringe Schadstoffkonzentrationen unter 500 µg/l CKW - aufgrund geophysikalischer Zusammenhänge (Rückhaltevermögen des Bodens) - nur langsam über ein „Pump and Treat“ Verfahren zu reduzieren sind, ist mit einer mindestens doppelten Laufzeit bis 2023 zu rechnen. Bei jährlichen Betriebskosten von ca. 15.000,00 € und einer berücksichtigten Preissteigerung von 2 % sind bis 2023 insgesamt Sanierungskosten in Höhe von ca. 200.000,00 € zu erwarten. Hierfür wurden durch den Kreis gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW entsprechende Rückstellungen gebildet.

Ist ein längerer Betrieb der Sanierungsanlage erforderlich, sind höhere Sanierungskosten die Folge. Kann die Sanierung früher beendet werden, ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Produktgruppe 81.01 ÖPNV

Dem Kreis werden gem. ÖPNVG NRW Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen sowie zur Erfüllung der übertragenden Aufgabenträgeraufgaben zugewiesen. Die Landesmittel zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen werden den Aufgabenträgern über Pauschalen zur Verfügung gestellt und sind zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Für die ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, die vorrangig für investive Maßnahmen im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung verwandt wird, werden landesweit im Berechnungsschlüssel erstmalig die bedarfsorientierten Verkehrsleistungen berücksichtigt. Durch den hohen Anteil an TaxiBus-Linien im Kreis Coesfeld wird die Pauschale um ca. 50.000 € steigen.

Die Ausbildungspauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW erhöht sich landesweit von 100 auf 130 Mio. €. Dem Kreis Coesfeld werden für 2012 ca. 1,5 Mio. € zugewiesen. Die Ausbildungspauschale wird verwandt für den Ausgleich der rabattierten Beförderung von Schülern oder Auszubildenden. Der Kreis Coesfeld darf von den gem. § 11a ÖPNVG NRW zur Verfügung gestellten Landesmittel 12,5 % u.a. verwenden, um die vom Land übertragene Aufgabe und die damit verbundenen Personalaufwendungen zu finanzieren.

Die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf erfolgt derzeit durch die Regionale Nahverkehrsgemeinschaft (RNVG) Münsterland. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ebenfalls durch Landesmittel gedeckt. Zur Nutzung größtmöglicher Synergien sollen in 2012 die Aufgabenträgereinheiten Bus für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf und Bahn für das gesamte Münsterland unter dem Dach des Zweckverbandes Münsterland zusammengeführt werden. Zu diesem Zweck soll eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Kreisen Borken, Coesfeld und Warendorf mit dem Zweckverband SPNV Münsterland geschlossen werden (vgl. Beschluss Kreistag am 14.03.2012 – SV-8-0602/1). Diese Vereinbarung soll die mandatierende Vereinbarung aus dem Jahr 2006 zur Gründung der RNVG ersetzen.

Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV werden somit maßgeblich durch die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen RVM sowie über die Leistungsentgelte aus den Ausschreibungsverfahren bestimmt.

Ohne Maßnahmen zur Gegensteuerung werden die heute geltenden Qualitätsstandards im ÖPNV sowie die Herausforderungen der demographischen Entwicklung mit einer Überalterung der Bevölkerung und einem Rückgang der Schülerzahlen dazu führen, dass die Kosten im ÖPNV unweigerlich steigen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Kreises Coesfeld hat sich wie folgt entwickelt:

Unmittelbare Verschuldung des Kreises Coesfeld	
01.01.2008	35,25 Mio. €
01.01.2009	33,74 Mio. €
01.01.2010	32,03 Mio. €
01.01.2011	30,19 Mio. €
01.01.2012	28,29 Mio. €

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre.

Der Rückgang des Schuldenstandes ist u.a. auf den Verkauf von Geschäftsanteilen des Kreises Coesfeld an der Kommunalen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zurückzuführen. Das langfristige Ziel der Schuldentilgung und –begrenzung (durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios < 5 %) wurde in 2011 – wie auch bereits in den Vorjahren - erreicht.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz des Kreises Coesfeld weist zum 31.12.2011 ein Eigenkapital von 10.609.332,38 € (= 3,3 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf:

Allgemeine Rücklage	7.860.270,70 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage	2.176.047,00 €
Jahresüberschuss 2011	573.014,68 €

Vom Kreistag ist im Rahmen der ihm obliegenden Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW) zu entscheiden, ob ein im Haushaltsjahr erwirtschafteter und in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Nach der derzeitigen Rechtslage können der Ausgleichsrücklage auch Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Bestand erreicht hat. Eine Aufteilung der Zuführung des Jahresüberschusses auf die Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage ist möglich. Ebenso kann der Jahresüberschuss aber auch in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Die Haushaltssatzung 2012 sieht zum Ausgleich des Ergebnisplans 2012 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.176.047,00 € vor. Zum 31.12.2012 wäre damit die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

Nach der Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht geplant.

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz läßt eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 zu. Die Übergangsregelungen erlauben eine Überleitung der bisherigen Ausgleichsrücklage nach neuem Recht im Jahresabschluss 2012.

Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beliefen sich die liquiden Mittel auf 19.887.667,54 €. Hierin sind auch die Bestände der Handvorschusskassen (15.337,27 €) und der Frankiermaschinen (10.503,20 €) enthalten. Gegenüber dem Bestand zum 31.12.2010 (= 23.189.714,52 €) ergibt sich somit eine Verringerung um 3.302.046,98 €, wovon knapp 2,4 Mio. € fremde Mittel und ca. 850.000 € eigene Mittel abgeflossen sind.

Die Kassenliquidität konnte im Haushaltsjahr 2011 jederzeit sichergestellt werden, ohne hierfür Liquiditätskredite mit fester Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Bei dieser stichtagsbezogenen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen unterliegt. Ferner sind die ausgewiesenen liquiden Mittel bereits für bestimmte Zwecke gebunden. Hierzu zählen u. a.:

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Betrag in €
1	Liquide Anteile der ehemaligen Rekultivierungsrücklage	4.761.156,58
2	Ersatzgelder Naturschutz	409.877,62
3	Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale für die Finanzierungstätigkeit in späteren Haushaltsjahren	2.134.392,17
4	Ermächtigungsübertragungen für Investitionen (Auflistung vgl. Anlage V zum Jahresabschluss 2011)	6.325.999,57
5	Konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungsermächtigung)	5.290.620,16
6	Erhaltene Anzahlungen (ohne Schulpauschale und Ersatzgelder Naturschutz)	2.070.190,11
Summe		20.992.236,21

Soweit der neue Landtag künftig die Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt zulassen wird, besteht seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die über kein eigenes Jugendamt verfügen, ein Erstattungsanspruch in Höhe von 5.089.124 €. Dieser Betrag müsste dann ebenfalls zu Lasten der liquiden Mittel mit fälligen Zahlbeträgen der Jugendamtsumlage in 2012 verrechnet oder an diese Kommunen erstattet werden.

Der Kassenbestand wird sich durch die vorgenannten Mittelabflüsse künftig deutlich verschlechtern. Auch müssen liquide Mittel zur Finanzierung von in 2012 veranschlagten Investitionen eingesetzt werden, da in der Haushaltssatzung 2012 hierfür eine Kreditermächtigung nicht vorgesehen ist. Hierdurch wird eine Neuverschuldung vermieden. Dies führt gleichzeitig zu einer Entlastung der kreisangehörigen Städte/Gemeinden mit Zinsbelastungen über die Kreisumlage.

7. Mitgliedschaften des Landrats, des Kämmerers und der Kreistagsmitglieder

Der Landrat und der Kämmerer des Kreises Coesfeld sowie die Kreistagsmitglieder sind am Schluss des Lageberichtes des jeweiligen Jahres namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01. bis 31.12.2011) ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Pünning, Konrad	Landrat
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld mbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied des Aufsichtsrates • WohnBau Westmünsterland eG, Borken, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Risikoausschusses • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Hauptausschusses (Vorsitzender) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld, Mitglied des Kuratoriums (Vorsitzender) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Studieninstitut für kommunale Verwaltungen Westfalen-Lippe, Bielefeld, Mitglied der Zweckverbandsversammlung (Vorsitzender) • Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, Mitglied des Verwaltungsrates • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied der Mitgliederversammlung • Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs, Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungsforums • Stiftung des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs Lüdinghausen zur Förderung der internationalen Begegnung, Lüdinghausen, stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates • Stiftung Biologisches Zentrum Lüdinghausen, Mitglied des Stiftungskuratoriums • Münsterland e.V., Greven, Mitglied der Mitgliederversammlung und des Aufsichtsrates • Das Münsterland - Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied der Mitgliederversammlung • EUREGIO-Rat, Mitglied • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender) und stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO), Greven, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied der Gesellschafterversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied der Gesellschafterversammlung • GVV Kommunalversicherung, Köln, Mitglied im Regionalbeirat • Gelsenwasser AG, Mitglied des Kommunalbeirates • Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster, Mitglied im Kommunalen Beirat • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes und Vorsitzender des Kreisverbandes • Euregio e.V., Gronau, Mitglied der Mitgliederversammlung • Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., Mitglied der Delegiertenversammlung • Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Vorstandes • Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Coesfeld, Mitglied des Beirates • Kommunaler Arbeitgeberverband NRW e.V., Wuppertal, - Mitglied des Vorstands und Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung • Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Universität Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Fördergesellschaft der Fachhochschule Münster, Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Westfälische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Münster e.V., Münster, - Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied der Gesellschafterversammlung

Gilbeau, Joachim L.	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> Landkreistag NRW e.V., Düsseldorf, Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal, des Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (KSG), Lüdinghausen, Mitglied der Gesellschafterversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (WVG), Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Zweckverband Studieninstitut Westfalen-Lippe, Bielefeld, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Inge und Wolfgang Tietze-Stiftung, Ascheberg, Mitglied des Vorstands Deutsches Jugendherbergswerk Westfalen Lippe, Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Fachklinik Hornheide e.V., Mitglied des Vorstands Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (gfc), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied der Vertreterversammlung Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V., Steinfurt, Mitglied des Vorstands 	
Ahrendt-Prinz, Charlotte	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Bednarz, Waltraud	Industriekauffrau
<ul style="list-style-type: none"> Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen - Eigenbetrieb 	
Bockemühl, Thomas	Kaufm. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Awo Coesfeld, Coesfeld, Vorstand, Beisitzer 	
Bontrup, Martin	Landwirt/Dipl. Kaufmann
<ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern, Bauerschaftsvertreter 	
Brülle-Buchenau, Renate	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter
keine Mitgliedschaften	
Egger, Hans-Peter	CDU Kreisgeschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG (WSG), Mitglied des Aufsichtsrates EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Hausverein e.V. der Christlich Demokratischen Union Kreisverband Coesfeld, Zapfeweg 18, 48653 Coesfeld, Geschäftsführer des Hausvereins 	

Dr. Gochermann, Josef	Unternehmer/Hochschullehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale 2016-Agentur GmbH, Velen, Mitglied des Aufsichtsrates • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung • FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • LOTSE GmbH, Steinfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Dülmen, Vorsitzender • Chorgemeinschaft St. Antonius Merfeld, Dülmen-Merfeld, Sprecher • EUREGIO-Rat, Vertreter der Stadt Dülmen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Große Verspohl, Michael	Leitung Personal
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • FDP Kreisverband Coesfeld, Beisitzer 	
Haselkamp, Anneliese	Landfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, stellv. Vertreterin des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Havermeier, Susanne	Dipl.-Verwaltungswirtin/Kommunalbeamtin
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Hospizbewegung Lüdinghausen-Seppenrade, Lüdinghausen, Beisitzerin im Vorstand 	
Hellwig, Irene	Industriekauffrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Sorauer Armbrustschützengilde Hamm e.V., Ascheberg, Schriftführerin • AWO Ascheberg, Schriftführerin 	
Hesse, Uwe	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Stadt Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Abwasserwerk der Stadt Coesfeld, Mitglied des Betriebsausschusses • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Pro-Coesfeld e.V. (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender • VWG-Kreis Coesfeld (freie Wählergemeinschaft), Coesfeld, Vorsitzender 	

Holz, Anton	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Westfleisch eG, Mitglied des Aufsichtsrates • QPNW Osnabrück, Mitglied des Aufsichtsrates • Landwirtschaftskammer NRW, Vizepräsident • Kreislandwirt (ehrenamtlich) • Kooperation Landwirtschaft-Wasserwirtschaft, Vorsitzender • Dachverband Wasser- und Bodenverbände Coesfeld, Vorsitzender • Landwirtschaftskammer NRW, Vorsitzender des Beirates für Tiergesundheit • Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Tierseuchenkasse NRW, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Viehvermarktungs-genossenschaft Lüdinghausen-Selm e.G., Vorsitzender des Vorstandes • Trägerverein Biologisches Zentrum, Lüdinghausen • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Höne, Henning	B. A. Betriebswirtschaft/Student
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • FDP Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • FDP Bezirksverband Münsterland, Münster, Beisitzer • Junge Liberale NRW e.V., Düsseldorf, Landesvorsitzender • FDP Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand • Weiße Schleife e.V., Düsseldorf, Vorsitzender • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter, nunmehr Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Netzgesellschaft Senden GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung 	
Klaus, Markus	Referatsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Kleerbaum, Klaus-Viktor	Ass.jur./Rechtsanw./LGeschäftsf. KPV-Bildungswerk
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates, stellv. Vorsitzender • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Kredit(Risiko-)ausschusses/Hauptausschusses • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied des Präsidiums • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.G., Mitglied des Aufsichtsrates (Vorsitzender) • DBG-KPV-GmbH, Geschäftsführer • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V., stellv. Vorsitzender 	
Kleinert, Matthias	Dipl. Betriebswirt (FH)/Abteilungsleiter/Vertragsmanagement
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Förderverein Ostwalschule Lüdinghausen e.V., Vorsitzender 	
Klose, Dagmar	PR-Redakteurin
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Koch, Harald	Vorstandsvorsitzender
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPVN), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • GGM-AG, Warendorf, Vorstand • TC-Havixbeck, 2. Vorsitzender 	

Kohaus, Stefan	Rechtsanwalt
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • B'90/DIE GRÜNEN OV Nottuln, Vorstandssprecher (Vorsitzender) • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Dr. Kraneburg, Wilhelm	Veterinär/Pensionär
keine Mitgliedschaften	
Kummann, Norbert	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt, Darup • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Wasser- und Bodenverband "Oberer Kleuterbach", stellv. Vorsitzender 	
Liesert, Georg	Dipl. Ingenieur
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Löcken, Claus	Vertriebsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • C.I.C.S. AG, Vorstand 	
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • VW-Porsche 914 Club Westfalen e.V., 1. Vorsitzender 	
Merschhemke, Valentin	Psychologischer Psychotherapeut
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld, Vorsitzender (ab 12/2011) • CDU Stadtverband Coesfeld, Vorsitzender 	
Müller, Elke	Europaparlamentarische Assistentin
<ul style="list-style-type: none"> • WDR Rundfunkrat, stellv. Mitglied • CDU-Kreisverband Coesfeld, Schatzmeisterin 	
Pieper, Anneliese	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Pohlmann, Franz	Bundesbahnnamtmann
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • SuS Olfen, Olfen, 2. Vorsitzender 	
Rampe, Carsten	Büroleiter des Landtagsabg. André Stinka/Mitarbeiter SPD-Landesverband NRW
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Präsident (geschäftsführender Vorstand) der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Billerbeck von 1749 e.V., • Ehrevorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD im Kreis Coesfeld, Dülmen • Kreisverbandsvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) im Kreis Coesfeld, Dülmen • stellvertr. Kassierer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Unterbezirk Coesfeld, Bahnhofstraße 24, 48249 Dülmen • Volksbank Baumberge eG, Billerbeck, Mitglied der Vertreterversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	

Schäpers, Margarete	Büro-/Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrats (bis 06/2011) Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung Förderverein HNO-Klinik, Schatzmeisterin 	
Schatzmann-Holz, Gabriele	Erzieherin
keine Mitgliedschaften	
Schmitz, Paul	Postbeamter/Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V., stellv. Mitglied der Delegiertenversammlung 	
Schulze Entrup, Antonius	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Raiffeisen Steverland eG, Nottuln, Mitglied VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld, Mitglied der Vertreterversammlung Betriebs-, Familienhilfsdienst und Maschinenring Coesfeld e.V., Vorsitzender Kreisjägerschaft Coesfeld, stellvertretender Vorsitzender 	
Schulze Esking, Werner	Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> WL Bank Bodenkreditbank, Münster, Mitglied des Aufsichtsrates Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, Mitglied der Gesellschafterversammlung Stiftung Westfälische Landschaft, Münster, Mitglied des Generallandschaftsrates Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Mitglied des Kuratoriums Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V., Mitglied des Kuratoriums Flurbereinigung Temming-Langenhorst, Vorsitzender Ortslandwirt Beerlage Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates Flächenpoolmanagement Kreis Coesfeld, Vorsitzender des Beirates Bezirksregierung Münster, Mitglied im Regionalrat EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Betriebshilfsdienst Coesfeld, Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Kreisverband Coesfeld, stellv. Vorsitzender Raiffeisen-Steverland eG, Nottuln-Appelhülsen, Vorstandsvorsitzender Jagdgenossenschaft Billerbeck 12, Vorsitzender CDU Ortsverband Billerbeck, Vorstandsmitglied Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Schulze Havixbeck, Hubert	Agraringenieur/Landw. Unternehmensberater
keine Mitgliedschaften	
Schulze Zunkley, Franz-Josef	Landesbeamter/Agraringenieur
<ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Seiwert, Franz-Dieter	Meister im Elektrotechniker-Handwerk
keine Mitgliedschaften	
Stauff, Gerhard	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> Fundus Fonds 23, Siegen, Mitglied des Verwaltungsrats Fundus Fonds 2, Halver, Mitglied des Verwaltungsrats Fundus Fonds 24, Bonn, Mitglied des Verwaltungsrats EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, Mitglied der Landschaftsversammlung 	
Stinka, André	Landtagsabgeordneter
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied des Aufsichtsrates Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Beirates Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD, Vorsitzender des Unterbezirks Coesfeld, Dülmen SPD-Region Westliches Westfalen, Dortmund, Stellvertretender Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger AGS NRW, Düsseldorf, Stellvertretender Landesvorsitzender 	

Suntrup, Gottfried	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied des Verwaltungsrates • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Unna, Mitglied der Verbandsversammlung • Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Aufsichtsrats • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	
Terwort, Heinrich	Kaufm. Angestellter/Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Mitglied des Beirates 	
Vogelpohl, Norbert	Lehrer
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrates (bis 06/2011) • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 	
Vogt, Hermann-Josef	Technischer Angestellter/Dipl.-Ing.
<ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung- und Servicebetrieb Bocholt, Stadtentwässerung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Verkehrsclub Deutschland (VCD) Münster/Münsterland, Stellvertretender Vorsitzender 	
Prof. Dr. Voß, Bruno	Dipl.-Biologe/Abteilungsleiter
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • REGIONALE 2016 Agentur GmbH, Velen, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied der Zweckverbandsversammlung • EUREGIO-Rat, Vertreter des Kreises Coesfeld • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung (mit Stimmrecht) • Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste Kreis Coesfeld, Vorsitzender (bis 11/2011) • Förderverein St. Mariä Himmelfahrt e.V., Nottuln-Appelhülsen, 2. Vorsitzender 	
Wäsker, Christoph	Studentische Hilfskraft
<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), stellv. Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung • JU-Kreisverband Coesfeld, Kreisvorsitzender • CDU-Ortsverband Merfeld, Dülmen, Beisitzer 	
Dr. Wenning, Thomas	Studiendirektor
<ul style="list-style-type: none"> • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung • Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien GmbH (GFC), Coesfeld, Mitglied des Aufsichtsrates 	
Wessels, Wilhelm	Dipl.-Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Martinistift gemeinnützige GmbH, Nottuln, Aufsichtsrat • Sparkasse Westmünsterland, Mitglied im Verwaltungsrat 	
Wilhelm, Gisela	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung 	
Willms, Anna Maria	Dipl.-Soz.-Pädagogin u. Dipl.-Pädagogin i. R.
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC), Mitglied des Aufsichtsrats • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Radio Kiepenkerl - Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Coesfeld e.V. • EUREGIO e.V., stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 	

Wobbe, Ludger	Kriminalbeamter/Dipl. Verwaltungswirt
<ul style="list-style-type: none"> • Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG), stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates • Zentrum für Informations-, Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH (INCA), Ascheberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung (ohne Stimmrecht) 	
Zanirato, Enrico	Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung • Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (SPNV), Mitglied der Verbandsversammlung • EUREGIO e.V., Mitglied der Mitgliederversammlung 	

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Kreistagsmitgliedern beruhen im Wesentlichen auf Auskünfte, die die Kreistagsmitglieder im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 KorruptionsbG gemacht haben.